





التقرير السنوي 2022









تقرير مجلس الإدارة

للجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون

عن نشاط الشركة خلال الفترات المالية (<mark>الهجرية والميلادية</mark>) المنتهيتين في ٢٠٢٢/١٢/٣١م







شركة مساهمة سعودية

(٢)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأخوة الكرام مساهمي شركة مكة للإنشاء والتعمير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير أن يتقدم بتقريره السنوي عن نشاط الشركة عن الفترة من ٥ ديسمبر ٢٠٢١م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وأن يتقدم بميزانية الشركة وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المالية (الهجرية القصيرة والميلادية القصيرة) المنتهيتين في تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م، وبتقريره عن نشاط الشركة في تشغيل مشروعها السكني والتجاري عن الثلاثون سنة الماضية اعتباراً من العام المالي ١٤١٥/١٤/٣١ه حتى انتهاء السنة الميلادية المنتهية في تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م.

بفضل من الله تعالى بلغ صافي الربح عن العام المالي (الهجرية القصيرة والميلادية القصيرة) المنتهيتين في تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م مبلغ ١٥٦ مليون ريال بنسبة قدرها ٩,٤٠٪ من رأس المال ولله الحمد، وذلك رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد المحلي والعالمي خلال الفترة الماضية.

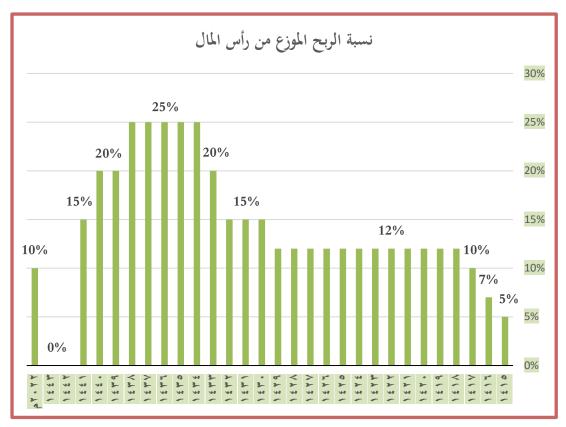
ويقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٠٪ من رأس المال أي بمبلغ إجمالي قدرة حوالي ١٦٥ مليون ريال.

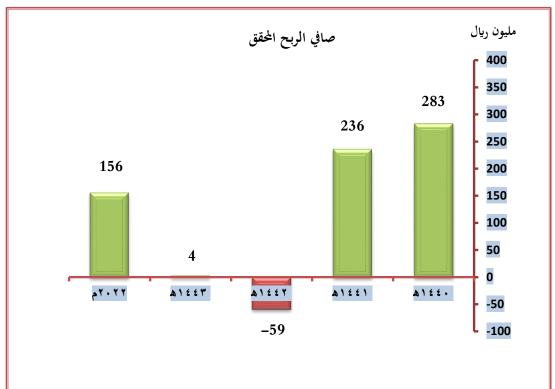
وبذلك فإن الأرباح المنصرفة خلال السنوات الماضية والأرباح المقترح صرفها للعام المالي المنتهي في تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م تبلغ ٤٢,١٠ ريال للسهم (ذو القيمة الاسمية ١٠ ريال) أي بنسبة ٤٢١٪ من رأس المال، ولله الحمد، ونأمل بإذن الله أن تتزايد نسبة الربح بالسنوات القادمة.



شركة مساهمة سعودية

(٣)



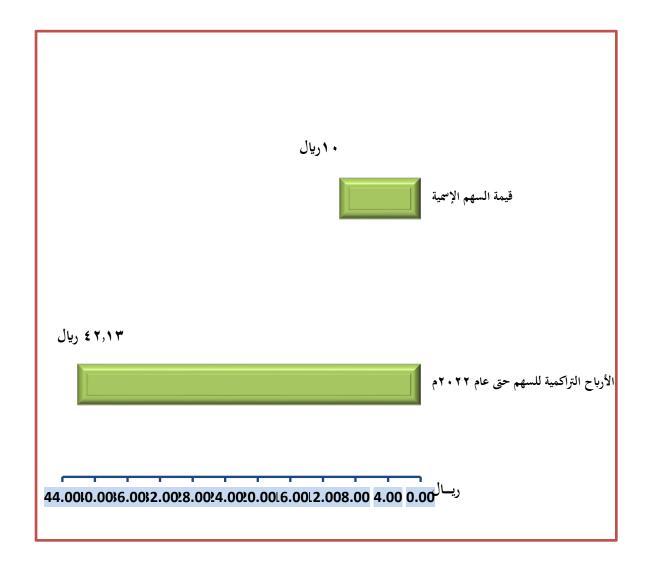




شركة مساهمة سعودية

(٤)

إن شركة مكة للإنشاء والتعمير وبعد ثلاثون سنة من تشغيل مشروعها الأول تعتبر من أعلى الشركات العقارية في معدل استرداد رأس المال مع بقاء أصل السهم لدى المساهمين كما هو، ذلك أن إجمالي الأرباح منذ عام ١٤١٥/١٤١ه التي وزعت تعدت أربعة أضعاف قيمة السهم الاسمية، وقد بلغت الأرباح التراكمية ٢٠١٣ ريال للسهم أي بنسبة ٢١٤٪ من رأس المال مع بقاء أصل السهم مع المساهمين بالإضافة إلى ارتفاع قيمته السوقية.



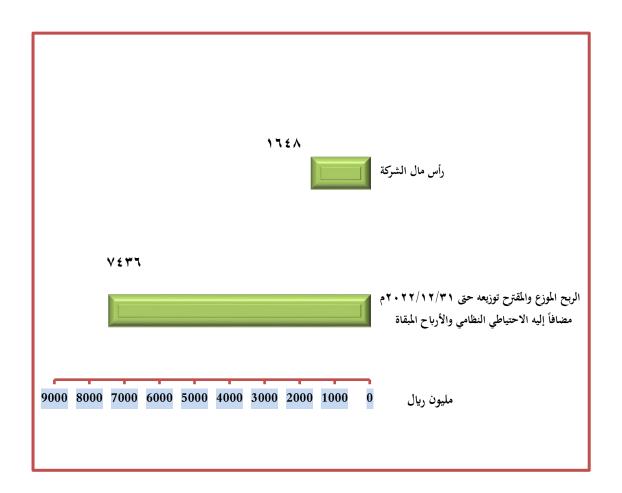




(°)

المؤشرات المالية:

١) بلغت الأرباح المنصرفة والمقترح توزيعها خلال الأعوام السابقة حتى عام ٢٢٠٢م زائداً الاحتياطي النظامي زائداً الأرباح المبقاة ٧,٤٣٦ مليون ريال، أي بنسبة حوالي ٥١٪ من رأس مال الشركة.

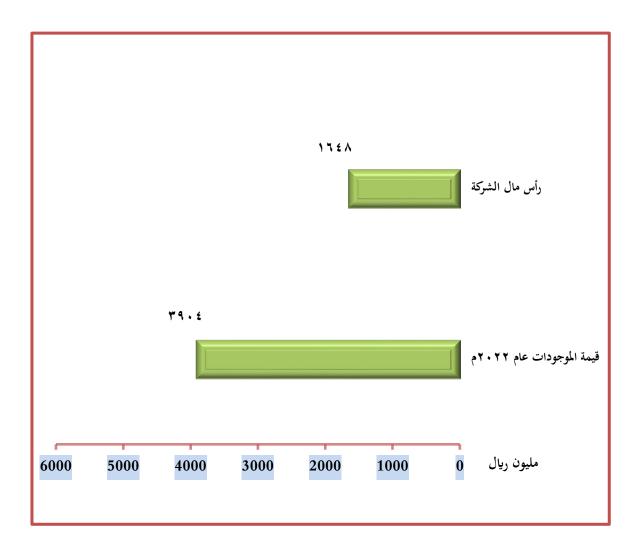




شركة مساهمة سعودية

(٦)

٢) بلغت قيمة الموجودات خلال العام المالي ٢٠٠٢م مبلغ ٤٠٩،٠ مليون ريال، أي بنسبة ٢٣٧٪ من رأس مال الشركة.

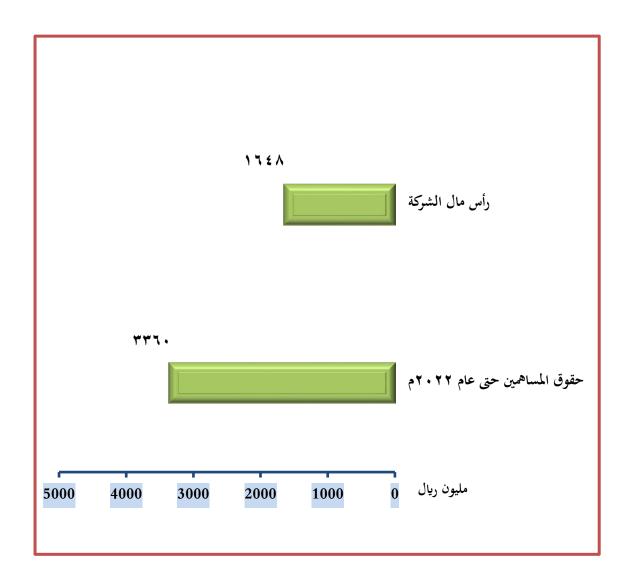






(^V)

٣) بلغت حقوق المساهمين المتمثلة في رأس مال الشركة ومكاسب لم تتحقق بعد ناتجة عن تقييم الأوراق المالية والاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة وعائد استثمار غير محقق خلال الثلاثون سنة مبلغ ٢٠٣٦٠ مليون ريال، أي بنسبة ٢٠٤٪ من رأس مال الشركة.



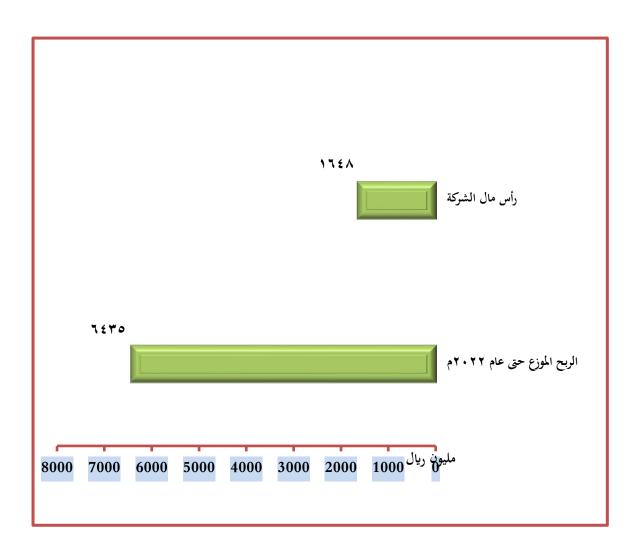


شركة مساهمة سعودية

(^)

٤) بلغ الربح الموزع للمساهمين والمقترح توزيعه خلال ثلاثون سنة مبلغ ٦,٤٣٥ مليون ريال أي بنسبة ٢١٤٪ من رأس مال الشركة.

(علماً بأن أسهم زيادة رأس المال استحقت الأرباح من عام ٢٧٧ه).

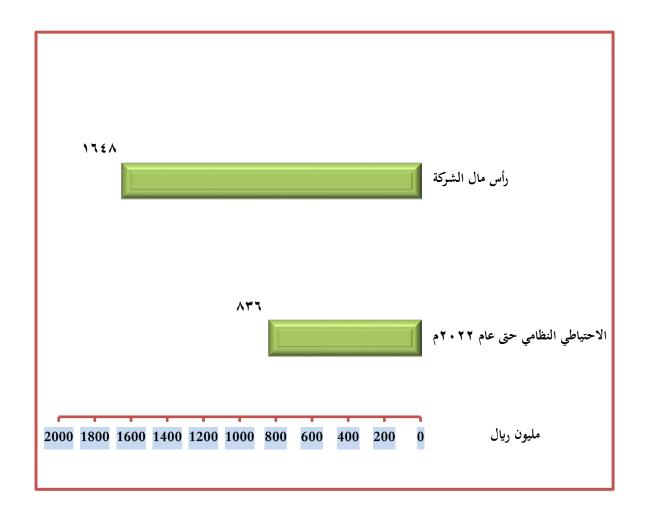




شركة مساهمة سعودية

(9)

٥) رصيد الاحتياطي النظامي في ٢٠٢/١٢/٣١م مبلغ ٨٣٦ مليون ريال، علماً بأنه وبناءً على قرار الجمعية العامة العادية العشرين المنعقدة بتاريخ ٢١ ١٤٣٠هم إيقاف تجنيب ١٠٪ من صافي الأرباح للاحتياطي النظامي لبلوغ رصيده ٦٩٪ من رأس المال في ذلك التاريخ، وفقاً للمادة ١/٤٤ من نظام الشركة الأساس والتي تنص [يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع]، وهو يمثل ١٥٪ من رأس المال.



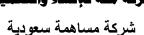




(1.)

٦) بلغ سعر سهم الشركة السوقي في تاريخ ٢٠٢/١٢/٣١م مبلغ ٢٠١٤ ريال، وهو من أعلى أسعار الأسهم بالسوق مقارنةً بالشركات المماثلة.









٧) قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١م:

بلغ رصيد النقدية بالبنوك: في تاريخ الميزانية ٣٧١ مليون ريال مقابل ١٦٢ مليون ريال في ميزانية العام الماضي، وأيضاً مبلغ ١ مليون ريال رصيد عدد ١ صندوق متاجرة بالسلع بالريال السعودي، أي أن إجمالي السيولة النقدية لدى الشركة بفضل الله تعالى مبلغ وقدره ٣٧٢ مليون ريال ولله الحمد، علماً بأن الشركة قامت بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام مبلغ ١١ مليون ريال، مما يعني أن حركة النقدية لدى الشركة خلال العام المالي ١٤٤٣هـ بلغت ٣٨٣ مليون ريال.

ولزيادة الإيضاح الرجوع إلى قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ الشركة لدى الملحقة بالقوائم المالية، علماً بأن أرصدة الشركة لدى البنوك مودعة بحسابات جارية لا تحتسب عليها فوائد، وصندوق المتاجرة بالسلع (متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية).

ب) <u>الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٢٢م:</u>

تم تحقيق ربح صافي قدره ١٥٦ مليون ريال بعد حسم جميع المصروفات التسويقية والعمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة الشرعية.



شركة مساهمة سعودية

(11)

مؤشرات الأداء:

١) إدارة تقنية المعلومات:

استكمالاً من إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير لتطوير أنظمة تقنية المعلومات لدعم أعمالها وتطويرها بما يتناسب مع مكانتها المتميزة بين شركات التطوير العقاري، واستكمالاً لأعمال التطوير والتحديث المستمر فقد قامت إدارة تقنية المعلومات خلال العام المالي الحالي بالآتي:

- ❖ ترقية أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي إلى أحدث إصدار.
- ❖ تحديث برامج الحماية والأمان لأنظمة الحاسب الآلى والخوادم الخاصة بالشركة.
- ❖ تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بما يتناسب مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والدخل.
- ❖ استبدال أجهزة الحاسب الآلي القديمة بأخرى حديثة ذات مواصفات متقدمة تتوافق مع متطلبات الأنظمة والبرامج الحديثة.
- ❖ تأمين آلات حديثة ذات جودة عالية متعددة الوظائف (مسح ضوئي/ نسخ/ طباعة/ تصوير) لدعم أعمال إدارات الشركة المختلفة.
- القيام بأعمال النشر والإعلان بموقع الشركة الرسمى على شبكة الانترنت، ومنها نشر قوائم المساهمين الذين لديهم أرباح مستحقة عن أعوام سابقة ولم يقوموا بصرفها.
 - ❖ بالإضافة إلى أعمال الدعم الفنى والصيانة للأجهزة والبرامج والأدوات والأقسام بالشركة.
- ❖ كما ترحب الشركة باستقبال أي استفسارات أو مقترحات أو طلبات من مساهمي الشركة الكرام أو الزوار عبر موقعها على الشبكة المعلوماتية الانترنت:

www.mcdc.com.sa

○ أو من خلال حسابات الشركة على شبكات التواصل الاجتماعي:

Twitter.com/mcdcsa

Facebook/mcdcsa

Instagram.com/mcdcsa





شركة مساهمة سعودية

(17)

٢) إدارة شئون المساهمين:

إدارة شئون المساهمين بشركة مكة تسعى باهتمام للتواصل مع السادة مساهمي الشركة وذلك عبر جميع وسائل التواصل الحديثة للرد على استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم، واطلاعهم على أخبار الشركة وتزويدهم ببيانات حصصهم وأرباحهم المستحقة لهم أو الأرباح المستلمة.

وحرصاً من إدارة الشركة على حقوق مساهميها فقد تم إطلاق الحملة الثالثة لتذكير السادة مساهمي الشركة الذين لهم أرباح مستحقة عن أعوام سابقة لم تصرف لعدم صحة عناوينهم وأرقام حساباتهم الاستثمارية، وحثهم كذلك على التواصل مع إدارة شئون المساهمين بالشركة مع تحديث بياناتهم ومعلوماتهم وأرقام حساباتهم الاستثمارية، ليسهل إيداع أرباحهم المستحقة في هذه الحسابات.

- 1) بتاريخ ٢٦/٢٦٦ه تم الإعلان على موقع تداول وموقع الشركة الرسمي بدعوة السادة المساهمين الذين لديهم أرباح مستحقة عن أعوام سابقة ولم يقوموا بصرفها وذلك كالتالي:
 - المساهمين الذين لم يستلموا أرباحهم.
 - المساهمين الذين لم يستلموا شيكات رد فائض الاكتتاب العام.
 - المساهمين الذين لم يستلموا شيكات الأسهم المباعة بالمزاد العلني.
 - ٢) تم البحث في سجلات المساهمين وتم اتخاذ الآتى:
- التواصل مع المساهمين هاتفياً وتذكيرهم بصرف أرباحهم عن سنوات سابقة وكيفية استلامها.
- إرسال رسائل بريدية للمساهمين بنماذج إرشاد وتذكيرهم بصرف أرباحهم عن سنوات سابقة وكيفية استلامها.



شركة مساهمة سعودية

(11)

- حث السادة المساهمين على استرداد شيكات الأرباح التي بحوزهم وتجديد تواريخ صلاحية صرفها.
- كما تم حث السادة المساهمين إلى تحديث بيانات حساباتهم الاستثمارية وأرقام الحسابات المرتبطة بالمحفظة الاستثمارية مع إضافة رقم الآيبان.
- تذكير السادة المساهمين الذين مازالوا يحتفظون بشهادات أسهمهم بأهمية إيداعها في محافظ استثمارية، للاستفادة من عدد الأسهم الجديدة نتيجة تجزئة القيمة الإسمية للسهم، وكذلك الاستفادة منها في إيداع أرباح أسهمهم عن السنوات القادمة.
- ٣) بتاريخ ١٤٤٠/٤/١٨ هـ تم التعاقد مع مركز الإيداع بتداول للاستفادة من (خدمة تواصل) بإرسال رسائل نصية للسادة مساهمي الشركة المشتركين في خدمة تداولاتي بأن شركة مكة للإنشاء والتعمير قامت بنشر أسماء المساهمين الذين لهم أرباح سنوات سابقة ولم يستلموها على موقعها الإلكترويي.

وجاءت نتيجة الحملة الثالثة كالتالى:

المتبقي من الأرباح المستحقة	المبالخ المنصرفة بعد الحملة الثالثة	مبالغ الأرباح المستحقة	البيسان
۱۳۸,۹۳۷,۱۵٦,۱۰ ريال	ريال ۳۲٫۹۳۵٫۸۸۸٫۸۰	۱۷۱٫۵۷۳٫۰٤٤٫۹۰ ريال	رصيد الأرباح المستحقة من عام 1 ٤١٥ هـ وحتى ١٤٣٨هـ.
۱۰٫۸۷۲٫۵۳۱ ريال	۲۷,٤٤٣ ريال	۱۰,۹۳۹,۹۷٤ ريال	رصيد شيكات الأسهم المباعة بالمزاد العلني.
۹۱۸,٤۲٥ ريال	، ۵۵ ريال	۹۱۸,۹۷۵ ريال	رصيد شيكات رد فائض الاكتتاب.

وتحث الشركة مساهميها الكرام التواصل مع إدارة شئون المساهمين بالشركة للحصول على أرباحهم المستحقة لهم عن سنوات سابقة، علماً بأن الأرباح المستحقة لمساهمي الشركة ولم تصرف حتى تاریخ ۲۰۲/۱۲/۳۱ میلغ حوالی ۱۸۱ ملیون ریال.

شركة مساهمة سعودية

(10)

٣) إدارة الشئون الفنية:

إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير ممثلة في إدارة الشئون الفنية مهمتها متابعة أعمال تحديث وتطوير المشروع الأول للشركة (فندق وأبراج مكة - مركز شركة مكة التجاري)، علماً بأن إدارة الشركة تعتمد أفضل التقنيات المعمول بها في صيانة وتشغيل المشروعات الخدمية عالمياً، وأيضاً ليكون التطوير بمشروع الشركة (السكني - التجاري)، محققاً لرغبات وأذواق السادة عملائها الكرام.

كما أن المشروعات المنفذة تتم بنظام المناقصة بالظرف المغلق عن طريق جلب عروض من (الشركات المتخصصة والموردين والوكلاء المعتمدين)، وتُسند هذه الأعمال إلى المكاتب الهندسية وشركات المقاولات المدرجة والمعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن أهم اختصاصات الشئون الفنية ما يلى:

- ❖ حفظ المستندات الفنية والمخططات الهندسية: عن طريق المسح الضوئي (Scanning) للمشروع الأول للشركة (المعمارية - الإنشائية - الكهربائية - الميكانيكية) وكذلك مخططات حسب التنفيذ، وخاصةً في تنفيذ التجديدات الجارية حالياً في المشروع.
- ♦ المتابعة الفنية والإشراف: على أعمال التطوير والتحديث التي يتم تنفيذها في مشروع الشركة الأول (فندق وأبراج مكة - مركز شركة مكة التجاري).





(17)

٤) فندق وأبراج مكة:



فندق وأبراج مكة أمام الحرم المكى الشريف

تبذل إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير الكثير من الجهد والخدمات لفندق وأبراج مكة لتنال رضا السادة العملاء الكرام مما بوائها المكانة الكبيرة للمنافسة الدائمة على صدارة الفنادق ذات الخمس نجوم بمكة المكرمة وذلك بإدخال كل ما هو جديد ومفيد، لتتبوأ بذلك مكانة متقدمة في مجال الخدمة الفندقية المتميزة في المملكة العربية السعودية.

وبفضل من الله تعالى حقق الفندق والأبراج العديد من الجوائز الرفيعة والمتميزة في عالم الخدمة الفندقية وخلال عام ٢٠٠٢م حصل الفندق والأبراج الكثير من هذه الجوائز كالتالي:





شركة مساهمة سعودية

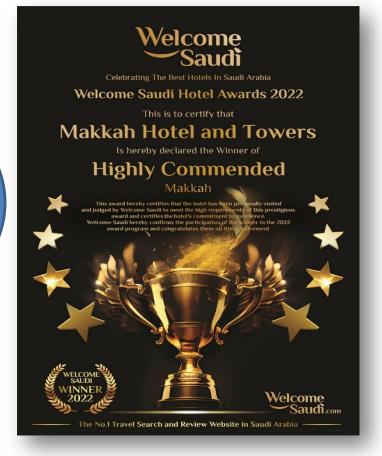
(17)



جائزة (أفضــل فندق في مدينة المكرمة لعام ٢٠٢٢م) من حيث الموقع الذي يقع في قلب مكة المكرمة ومن حيث الانجازات والتطورات المستمرة

جائزة أفضل الفنادق بالمملكة

(ولكم السعودية ٢٠٢٢م) تقدم جائزة الترحيب بالمملكة العربية السعودية للفنادق الخمس نجوم دليل موثوق به للمسافرين الى المملكة و الذي ينتج عن تجارب الضيوف وتقييمهم للفندق كاملا







شركة مساهمة سعودية

(1 \)

جائزة الأقلية لتحقيق أعلى معايير الجودة والنظافة وسلامة الغذاء (أنترتك كريستال لعام ٢٠٢٢م)









شركة مساهمة سعودية

(19)

جائزة (HACCP)

لتحليل المخاطر وتدابير التحكم لضمان سلامة الاغذية





الحصول المركز الأول لعام ٢٠٢٢م فى المنطقة المركزية بمكة المكرمة وذلك وفقاً لاستطلاع آراء الضيوف على موقع (Revinate)





(۲.)



الحصول على ٨,٥ من أصل ١٠ لعام ٢٠٢٢م جائزة سنوية مقدمة من موقع (Booking) يتمثّل ذلك في نقاط القيم التى يسجلها الضيوف بعد تجربة إقامتهم بالفندق







(۲1)



استقبال فندق مكة الرئيسي

واستكمالاً لهذا النجاح والتفوق فقد حرصت الشركة على التطوير والتحديث خلال العام المالي (السنة الهجرية القصيرة المنتهية في تاريخ ٤ ٢/١١/١٤ هـ - والسنة الميلادية القصيرة المنتهية في تاريخ ٢٠٢/١٢/٣١م) حيث أنفقت الشركة مبالغ حوالي (٣٢ مليون ريال) للأعمال المنفذة لتطوير وتحديث المرافق المختلفة للفندق والأبراج وهي كالتالي:





(۲۲)

- إنشاء مشروع إلى (VFD) مشروع إدارة التحكم في المبنى (BMS) بالفندق والأبراج.
 - استبدال نظام التحكم في المبنى (BMS) بالفندق والأبراج.
- استبدال وحدات التكييف المركزي (AHU) و (FCU) والمحابس الخاصة بوحدات التكييف بالفندق والأبراج.
 - مشروع مدخل ومخرج الجسر الجديد الرابط للشركة بالطريق الدائري الأول.



استقبال أبراج مكة الرئيسي



(۲۳)



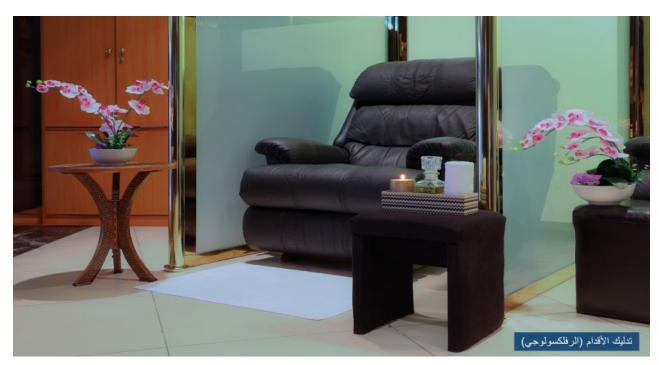




شركة مساهمة سعودية

(۲٤)









(۲٥)











(٢٦)

٥) مركز شركة مكة التجاري:



مدخل مركز شركة مكة التجاري أمام الحرم المكى الشريف

دائماً ما تسعى الشركة لإضافة كل ما هو جديد وحديث من الخدمات للسادة الزائرين والمتسوقين بمركز الشركة التجاري وكذلك تطوير منظومة المحلات التجارية بإدخال الماركات العالمية والمحلية والمحلوفة، ومن أجل إضفاء لمسة جمالية وإبداعية، وبفضلٍ من الله تعالى حصل المركز التجاري على شهادة أيزو ١٠٠١ ٢٠١٥ (إدارة الجودة).

(۲۷)

DAS CERTIFICATION



Quality Management System

Certificate of Approval

This is to certify that the QMS of

Makkah Construction & Development Company
(Commercial Center)

Ibraheem Alkhaleel Road, Makkah, Kingdom of Saudi Arabia Has been assessed and found to meet the requirements of

ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope of operations

General Construction of residential buildings.

Management, operation and maintenance of Shopping Mall.

Authorised by:

efront

Stan Wright

Date of Certificate Issue: 31 January 2022 Certificate Valid Until: 30 January 2025

Recertification audit before 30 December 2024. Certified since 31 January 2022. This certificate is the property of SN Registrars (Holdings) Limited and remains valid subject to satisfactory annual Surveillance audits.

SN Registrars (Holdings) Limited

Registration House, 22b Church Street, Rushden, Northamptonshire, NN10 9YT, UK

Tel: +44 (0) 1933 381859

Email: enquiries@dascertification.co.uk Web: www.dascertification.co.uk Company Number: 07659067 Certificate Number: DAS 61903819/48/Q Rev: 001











شركة مساهمة سعودية

(۲ ۸)

كما أن الشركة أنفقت خلال العام المالي (السنة الهجرية القصيرة المنتهية في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ – والسنة الميلادية القصيرة المنتهية في تاريخ ٢٠٢/١٢/٣١م) مبلغ حوالي (٣,٧ مليون ريال) لأعمال التطوير والتجديد لكثير من المرافق المختلفة بالمركز التجاري وهي كالتالي:

- توريد وتركيب عدد (١٠) وحدات (FCU) لزيادة قدرة مكيفات مطاعم الدور الثالث.
 - توريد وتركيب ألمونيوم وزجاج سيكوريت في مناطق السلالم بالدورين الثاني والثالث.
 - توريد وتركيب واستبدال رخام الأعمدة الخارجية للمبنى وعددها (٤٨) عامود.
 - تغيير فواصل التمدد وعزلها لأدوار المبنى من الدور الثاني إلى الدور السادس.
 - توريد وتركيب واستبدال عدد (١١) مضخة وماتور لنافورة المبنى الخارجية.
- التعاقد مع شركة متخصصة في تقنية المعلومات لتطوير خدمات المركز التجاري إلكترونياً.
 - تحديث وتطوير أليات ومعدات المصاعد.
 - تغيير وتحديث الأسقف والجدران والأرضيات لمحلات أرقام (١،١٢).
 - تغيير وتحديث الأسقف والجدران والأرضيات لمحلات أرقام (٧٥،٧٤،٧٣).
 - ▼ تغيير وتحديث الأسقف والجدران والأرضيات لمحلات أرقام (١٥٨،١٥٩،١٥١).





(۲9)

- تغيير وتحديث الأسقف والجدران والأرضيات ومسار شفط الدخان لمحل البيك رقم (٦٩).
 - تحديث وتطوير أليات ومعدات أنظمة الوقاية من الحريق.
 - شراء عدد (٢) سيارة لاستخدامات المركز التجاري.
 - شراء عدد (٢) سيارة حديثة لأعمال المركز التجاري.



بعض المحلات التجارية الشهيرة بمركز شركة مكة التجاري أمام الحرم المكى الشريف



شركة مساهمة سعودية

(٣٠)



بعض المحلات التجارية الشهيرة بمركز شركة مكة التجاري أمام الحرم المكي الشريف





شركة مساهمة سعودية

(٣١)



بعض المحلات التجارية الشهيرة بمركز شركة مكة التجاري أمام الحرم المكي الشريف





شركة مساهمة سعودية

(TT)

٦) فرع شركة مكة للإنشاء والتعمير لخدمات المعتمرين:

تم إعادة تشغيل فرع شركة مكة لحدمات المعتمرين، وذلك بعد إعادة الهيكلة الداخلية لشركة العمرة بما يحقق خدمة العملاء ومصلحة شركة مكة، على أن تكون تحت إدارة وتشغيل فندق وأبراج شركة مكة، وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بالتمرير رقم (٢١٦) وتاريخ وأبراج شركة مكة، وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بالتمرير رقم (٢١٦) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٨ فرع شركة العمرة في موقع تداول بتاريخ ١٤٤٢/١/٢٨ هـ الموافق ١٤٤٢/١/٢٨.

استثمارات طويلة الأجل:

١) أسهم في شركة جبل عمر للتطوير:

من المعلوم أن الحصة العينية وأسهم حقوق أولوية وإضافية في مشروع شركة جبل عمر (١) كانت تبلغ ١٠,٠٦٣,٩٢٥,١٦٠ ريال، تمثل عدد ١٠,٣٩٢٥,١٦٠ سهم، أي ما يعادل ١١,٤٤٪ من رأس مال شركة جبل عمر للتطوير ووفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة رقم ١٧٨ بتاريخ رأس مال شركة جبل عمر للتطوير ووفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة رقم ١٣٥١ عنه ربح قدره حوالي ٢٥٦ مليون ريال نتج عنه ربح قدره حوالي ٢٥١ مليون ريال أدرج بالأرباح المبقاة حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولية رقم ٩ قدره حوالي ٢٥١ مليون ريال أدرج بالأرباح المبقاة حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولية رقم ٩ (الأدوات المالية)، ويصبح المتبقي ٢١٥,٢٩٢،٢٥١ سهم بقيمة سوقية قدرت في (الأدوات المالية)، ويصبح المتبقي ٢١٥,٢٩٢،٢٥١ سهم بقيمة سوقية قدرت في



شركة مساهمة سعودية

(44)

٢) عقارات في منطقة جبل عمر رقم (٢):

استثمرت الشركة في شراء عقارات بمنطقة جبل عمر رقم (٢) منذ سنوات وذلك بقيمة إجمالية مبلغ ٧٠ مليون ريال وذلك ضمن سياسة الشركة في تنويع الاستثمارات طويلة الأجل، حيث تتزايد قيمة هذه العقارات باستمرار، مع العلم بأن القيمة السوقية لهذه العقارات قدرت بمبلغ ٨٨ مليون ريال، مما يعني المساهمة في زيادة أصول الشركة، وهذه العقارات يتم تأجيرها سنوياً وقد درت دخلاً للشركة وقدرة ٨٨٠٥٥ ١,٠٠ ريال خلال العام المالي ٢٢٠٢م.

استثمارات شركة مكة للإنشاء والتعمير في شركة جرهم للتنمية والتطوير وهي إحدى الشركات المطورة لمنطقة جبل الشراشف بمكة المكرمة:

حددت اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة خمس مناطق ذات أولوية قصوى للتطّوير، وكانت أولها منطقة جبل الشراشف بسبب قربها من المسجد الحرام ولكونها من المناطق التي تحظى بإمكانات تنمية واعدة ويمكن تنفيذها من خلال الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص.

وبناءً على موافقة اللجنة التنفيذية في غرة شهر محرم ١٤٣٥ه فقد تم إعلان منطقة جبل الشراشف بمكة المكرمة (منطقة تطوير) في الصحف المحلية على أن تكون شركة جرهم للتنمية والتطوير إحدى الشركات المعنية بتطوير المنطقة.

وحيث إن هذا المشروع حيوي وهام فقد ساهمت فيه شركة مكة للإنشاء والتعمير بحصة نقدية قدرها ٢٧,٥٠٪ بمبلغ ٢٨,٨٤ مليون ريال من رأس مالها البالغ ١٠٤,٨٤ مليون ريال وهذه المساهمة قد أعلن عنها في موقع تداول بتاريخ ٤٣٥/٥/٤ه، وكذلك ما تم نشره بالتقارير السنوية لشركة مكة خلال الأعوام الخمسة الماضية، علماً بأنه قد تم تخفيض رأس مال شركة جرهم بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ١٨/١١/١٣ ٢م ليصبح رأس مالها ٤٩،٨ مليون ريال سعودي مما أدى لانخفاض حصة شركة مكة لتصبح ١٤,٨٩ مليون ريال، هذا وخلال عام ١٨٠١م



شركة مساهمة سعودية

(T £)

قررت إدارة شركة جرهم إلغاء قرارها السابق بتخفيض رأس المال بمبلغ ٥٥ مليون ريال بسبب وجود خطأ محاسبي في قوائمها المالية للسنوات السابقة ونتج عن ذلك تصحيح الخطأ بإلغاء هذا التخفيض. إلا أن الإجراءات النظامية المتعلقة بإلغاء قرار تخفيض رأس المال مازالت قيد التنفيذ، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جديدة في هذا الشأن.

توطين الوظائف والتدريب:

شركة مكة للإنشاء والتعمير تعتني بكل ما يفيد الفندق والأبراج، ومن ذلك الاهتمام بتدريب وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في جميع التخصصات داخل الفندق، وتبذل جهوداً كبيرة في معالجة أي معوقات قد تُعيق الكوادر الوطنية للالتحاق بالعمل الفندقي وذلك تمشياً مع سياسة الدولة في وضع خطط توطين الوظائف في القطاعات العامة والخاصة.

وحيث أن شركة مكة لديها مركز تدريب بفندق وأبراج مكة، لتدريب وتأهيل وصقل الكفاءات السعودية في مختلف الأقسام الفندقية منذ عام ١٤١٥ه الموافق ١٩٩٤م، علماً بأنه أول مركز لتدريب الكوادر السعودية بمكة المكرمة، كما أن هناك تعاون مع مراكز التدريب داخل المملكة كالغرفة التجارية بمكة المكرمة ومكاتب العمل وغيرها، وذلك لتزويد الفندق والأبراج بالكوادر الوطنية في هذا الجال.

فقد تم تدریب عدد ($^{\circ}$) متدرب وتم تعینهم بالفندق والأبراج، كما تم تدریب عدد ($^{\circ}$ $^{\circ}$) متدرب من من هم علی رأس العمل بالفندق وأبراج مكة، كما تم تدریب عدد ($^{\circ}$ $^{\circ}$) سعودي متدرب من خارج الفندق والأبراج، علماً بأن الأعداد التي تخرجت من مركز التدریب منذ افتتاحه في $^{\circ}$ $^{\circ}$





(40)

وقد بلغت نسبة السعودة في الشركة كما هو موضح كالتالي:

نسبة السعودة	الإجمالي	غير سعوديين	سعوديون	مجال العمل (الوظائف)
% ٦٦, ٢٩	٥٢٥	177	741	الوظائف الإدارية: الإدارة العليا/ الإشرافية/ الإدارية والمهنية/ الأمن والحراسة.
%1 ٣,01	१०९	٣ ٩٧	٦٢	الوظائف الخدمية المساندة: الأغذية والمشروبات/ المطبخ/ الإشراف الداخلي / المغسلة/ التجهيز والتحضير/ حاملي الحقائب/ نظافة المركز التجاري والمصلى.
% £1,7Y	9.8.5	٥٧٤	٤١٠	الإجمـــالي

وهذه النسبة تعتبر ضمن النطاق الأخضر حسب تصنيف برنامج نطاقات بوزارة العمل.

التدريب والتطوير الإداري بالشركة:

شركة مكة للإنشاء والتعمير تسعى بشكل مستمر لتطوير مهارات العاملين بالشركة وإكسابهم مزيداً من المعرفة والخبرة اللازمة التي تساعدهم على التقدم والتطور في أداء عملهم، وذلك من خلال برامج التدريب التي تعتني بها الشركة لمنسوبيها في جميع القطاعات، وخلال العام المالي (السنة الهجرية القصيرة المنتهية في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ – والسنة الميلادية القصيرة المنتهية في تاريخ ۲۰۲/۱۲/۳۱م).

شركة مساهمة سعودية

(٣٦)

فقد قامت إدارة المركز التجاري بترشيح بعض منسوبيها لدورات تدريبية كالتالى:

- ❖ حصول عدد (١١) موظف من منسوبي المركز التجاري على شهادة الأيزو ٩٠٠١ في [نظام إدارة] الجودة] بعد الحصول على التدريب اللازم لذلك.
 - ❖ دورات تدريبة لمنسوبي المركز التجاري لعدد (٦٠) موظف في: [الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي].
- ❖ دورة تدريبية في السلامة والصحة النفسية لعدد (٣) موظفين بالمؤتمر السعودي الدولي الخامس بمدينة الرياض بالتزامن مع المؤتمر العربي الرابع تحت شعار (سلامة ونفضة) للفترة من ٣ - ٥/١٠/٥ ٢ ٢م.
 - ❖ دورة تطويرية بالهيئة السعودية للمهندسين عن الكود السعودي للحماية من الحرائق لعدد (١) موظف.

كما قام مركز التدريب بالفندق بعمل عدة برامج تدريبية لمنسوبي الفندق والأبراج كالتالى:

- دورة التعامل مع شكاوى النزلاء.
 - دورة النظافة والصحة العامة.
 - دورة التعامل مع الحرائق.
- دورة البرنامج التعريفي للمستجدين.
- دورة أساسيات المحادثة باللغة الانجليزية.
 - الدورة التدريبية توظيف المميزين.
- الجلسة التدريبية نطمح للأفضل (معايير الخدمة الممتازة).
 - الدورة التدريبية طور إمكانياتك.
 - دورة تقييم الأداء.





شركة مساهمة سعودية

(٣٧)

متطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة:

١) وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة:

١) يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في الآتي:

وصف نوع النشاط	النشاط
 ١) امتلاك وتطوير وتعمير العقارات والأماكن الجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة وأي مناطق أخرى داخل المملكة العربية السعودية. ٧) إنشاء المشاريع التنموية والتطوير العمراني في المناطق التي تمتلكها الشركة أو غيرها من المناطق وتنفيذ مخططاتها العمرانية والاقتصادية. ٣) القيام بكافة الأعمال اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الحاصة بحا. ٤) إنشاء وإدارة واستثمار المباني والمجمعات السكنية وصيانتها وترميمها ونظافتها. ٥) إنشاء وقملك وإدارة وتشغيل الفنادق، الشقق الفندقية، الأسواق التجارية (المولات)، المستشفيات والمراكز الطبية. ٧) يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات أو الأفراد التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها، كما يجوز لما أن تشتريها، ويجوز لها أن تستثمر أموالها بالشكل الذي يحقق مصالحها. ٨) إنشاء شركة الحراسات الأمنية المدنية الحاصة. ٨) إنشاء شركة التوجيهات السامية والأمر الملكي الصادر بشأنها. كما يجوز للشركة وفقاً لما ذكر القيام بأي أعمال لازمة أو مكملة لتحقيق تلك الأغراض مباشرة أو بالاشتراك مع شركات أخرى. 	النشاط الرئيسي تم تعديل النشاط وفقاً لنظام الشركة الأساس المعدل.





شركة مساهمة سعودية

(٣٨)

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

	إجمالي أرباح / خسارة النشاط ونسبتها المنوية (ريال)		إجمالي إيرادات النشاط وند	البيـــان	P
% £ A,Yo	114,9.3,144	% * 7, * V	177,818,711	المركز التجاري	1
% ٢٣,٧ •	٥٧,٨٣٩,٨٢٢	% * 1,0A	1 £ 0, 7 7 £, 7 1 9	الفندق	۲
% ٢٦, 09	76,868,718	% ٣ 1,0£	1 £ 0,007,777	الأبراج	٣
%•, v ٩	1,9 • ٧,٢٨٨	%•,£₹	1,9 • ٧,٢٨٨	تأجير عقارات جبل عمر (٢)	٤
٪٠,١٣	W•V,W77	%•,• v	** ***, * ***	فرع الشركة لخدمات المعتمرين	٥
%•,• ٤	۱۰۰,۸٦۸	%•,• *	١٠٠,٨٦٨	إيرادات متنوعة	٦
% 1 · ·	757,9.0,.90	% 1 · ·	£71,££A,97°	الإجمسالي	

٢) اسم الشركة التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي، والدولة المحل الرئيسي لعملياتها، والدولة محل التأسيس، وتفاصيل الأسهم الصادرة لكل شركة تابعة:

مكان التأسيس	القر الرئيسي	النشاط الرئيسي	نسبة التملك	رأس المال	اسم الشركة	P
مكة المكرمة	مكة المكرمة	خدمات المعتمرين	% \.	۳,۰۰۰,۰۰۰ ريال	فرع شركة مكة للإنشاء والتعمير	1



شركة مساهمة سعودية

(ma)

تأثير هذه الأنشطة للشركة التابعة وإسهامها في النتائج:

تم إنشاء فرع شركة مكة للإنشاء والتعمير لخدمات المعتمرين سجل تجاري رقم ٢١٣٤ ٢٠٣١ ٤٠٣١ وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٨هـ، وقد بدأت الشركة تشغيلها الفعلى بتاريخ ١٤٤٠/٣/١٤هـ الموافق ٢٠/١٠/٢٢ م، وظهر الأثر المالي خلال الميزانية السنوية للعام المالي للشركة ١٤٤١/١٤٤٠هـ. علماً بأن فرع الشركة تم إيقاف تشغيلها بتاريخ ١/٤/١ ١٤٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٨ وفقاً لقرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم (٢٠٣) وتاريخ ١٤٤١/٣/٣٠ هـ الموافق ١١/٢٧م. وقد تم إعادة تشغيل فرع شركة مكة لخدمات المعتمرين مرة أخرى وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بالتمرير رقم (٢١٦) وتاريخ ٢/١/٢٨ ١٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٠/٩/١٦م، وقد تم النشر عن ذلك في موقع تداول في نفس التاريخ، وقد حقق فرع الشركة لخدمات المعتمرين إيرادات خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ ٢/٢/٣١ ٢٠٥ م كالتالي:

إجمالي أرباح النشاط ونسبتها المئوية (ريال)		سبتها المئوية (ريال)	إجمالي إيرادات النشاط ون	البيسسان
%•,1٣	* • V , * *\	%•,•V	₩£₩,٧£•	فرع الشركة لخدمات المعتمرين
/. • , ١٣	r.v,r77	7. • ,• V	757,75	الإجمـــالي

خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمالها:

استثمارات الشركة في شركة جبل عمر للتطوير حيث أن شركة مكة كما في ١٤٤٣/٤/٢٩ عينية وحقوق أولوية وإضافية في مشروع شركة جبل عمر (۱) قيمتها ۹٦,٣٩٢٥,١٦٠ ريال، تمثل عدد ٩٦,٣٩٢,٥١٦ سهم، ويبلغ تقييم



شركة مساهمة سعودية

(: .)

الأسهم بالقيمة السوقية في تاريخ انتهاء السنة المالية في تاريخ ٢٠٢/١٢/٣١م مبلغ وقدرة ٥٢٥,٦٦٤,٥٢٥ ريال، وتتوقع الشركة زيادة القيمة السوقية للأسهم خلال السنوات القادمة.

- ب) استثمارات الشركة في مشروع تطوير منطقة جبل عمر (٢) والذي يعتبر امتداداً طبيعياً لمشروع تطوير منطقة جبل عمر (١) ومرتبط به من الناحية الجنوبية مبلغ وقدرة ٧٠ مليون ريال وعائد إيجارها السنوي مبلغ ١٠٠ ألف ريال مع العلم بأن القيمة السوقية لهذه العقارات قدرت بمبلغ ٧٠ مليون ريال، وتتوقع الشركة زيادة استثماراتها في هذه المنطقة المتميزة خلال السنوات القادمة، نظراً لقربها من المنطقة المركزية للحرم المكى الشريف والتي تقع على شارع إبراهيم الخليل الرئيسي مباشرةً وتحظى باهتمام المستثمرين خلال الفترة القليلة القادمة.
- ج) قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (١٣٣) يوم الخميس بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٥هـ الموافق ٢٨ نوفمبر ١٣٠٢م بالمساهمة في رأسمال شركة جرهم للتنمية والتطوير والتي تقوم بتطوير منطقة جبل الشراشف, وفي تاريخ ١٤٣٥/٤/٦٥ه الموافق ١٠١٤/٢/٢م قامت الشركة بتوقيع اتفاقية نهائية للمساهمة بحصة نقدية قدرها ٢٧,٥٠٪ بمبلغ ٢٨,٨٤ مليون ريال من رأس مالها البالغ ٤٠٨٤ ، ١ مليون ريال وهذه المساهمة قد أعلن عنها في موقع تداول بتاريخ ٤ /٥/٥/ ١٤٣٥، وكذلك ما تم نشره بالتقارير السنوية لشركة مكة خلال الأعوام الستة الماضية، وقد قامت شركة جرهم بتخفيض رأس مالها بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٣ م ليصبح رأس مالها ٤٩,٨ مليون ريال سعودي ثما أدى لانخفاض حصة شركة مكة لتصبح ١٤,٨٩ مليون ريال، هذا وخلال عام



شركة مساهمة سعودية

(1)

٢٠١٨ م قررت إدارة شركة جرهم إلغاء قرارها السابق بتخفيض رأس المال بمبلغ ٥٥ مليون ريال بسبب وجود خطأ محاسى في قوائمها المالية للسنوات السابقة ونتج عن ذلك تصحيح الخطأ بإلغاء هذا التخفيض. إلا أن الإجراءات النظامية المتعلقة بإلغاء قرار تخفيض رأس المال مازالت قيد التنفيذ، وتتوقع الشركة زيادة استثماراتها أيضاً في هذه المنطقة المتميزة خلال السنوات القادمة، نظراً لوقوعها بجوار منطقة جبل عمر (٢) القريبة من المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف ووقعها على شارع إبراهيم الخليل الرئيسي مباشرة وكذلك تحظى باهتمام المستثمرين خلال الفترة القليلة القادمة.

د) أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القرار الإداري رقم (٥٦٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤هـ بتشكيل لجنة من منسوبي شركة مكة للإنشاء والتعمير لمتابعة التجديدات والتطوير بفندق وأبراج مكة واختيار أنسب المقاولين والموردين (فنياً ومالياً) وكذلك الإشراف على صرف المستخلصات والتعاقد مع مكتب استشاري للقيام بتقييم الأعمال التي يتم الاتفاق على تنفيذها والمتابعة والإشراف على الأعمال أثناء التنفيذ واستلامها من المقاولين في كل مرحلة ومراجعة المستخلصات والمصادقة عليها قبل الصرف، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة لزوار ونزلاء فندق وأبراج مكة مما سيكون له الأثر الإيجابي على الإيرادات.

٣) إقرارات:

تُقر شركة مكة للإنشاء والتعمير بما يلى:

- أ) أن سجلات الحسابات أعدّت بالشكل الصحيح.
- ب) أن نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة ونُفّذ بفاعلية.
- ج) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.



شركة مساهمة سعودية

(£Y)

٤) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأى لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

تؤكد إدارة الشركة بأن نظام الرقابة الداخلية بالشركة أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية، وأنه لا يوجد أي ملاحظات جوهرية تذكر تطرقت لها لجنة المراجعة خلال مراجعتها.

إدارة المراجعة الداخلية بالشركة:

انطلاقاً من أهمية حوكمة الشركة وضرورة نقلها إلى حيز التطبيق فإن التدقيق الداخلي يعد أحد ركائز هذا التطبيق، وذلك من خلال فحص وتقويم النشاطات المالية والإدارية والتشغيلية للشركة، بعدف توفير المعلومات الدقيقة للإدارة بكل مستوياتها لتنفيذ استراتيجيتها بشكل صحيح وكذلك تقييم المخاطر التي قد تواجه الشركة مستقبلاً، ومتابعة كيفية علاجها.

ومن خلال قيام إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، بمراجعة الأنشطة المالية والإدارية التي تمت خلال العام المالي المنتهى في تاريخ ٢ ٢/١ ٢/٣١م، فقد قامت برفع تقريرها عن أداء الشركة للجنة المراجعة وقد اتضح للجنة المراجعة الآتى:

- أ) تم التأكد من عدم وجود ملاحظات جوهرية مؤثرة على أداء العمل أو التقارير المالية.
 - ب) تم التأكد من سير العمل بالشركة وذلك وفقاً للوائح والضوابط المنظمة للعمل.
 - ج) تم التأكد من قيام الشركة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية.



شركة مساهمة سعودية

(2 4)

٥) المخاطر التي قد تواجهها الشركة وسياسة إدارة المخاطر ومراقبتها وفقًا للميزانية:

١) إدارة المخاطر المالية:

إن أنشطة الشركة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية، مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملات الأجنبية والقيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار الفائدة ومخاطر الأسعار) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة، ويركز برنامج إدارة المخاطر الكلية للشركة على تقلبات الأسواق المالية ويحاول التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على الأداء المالي للشركة.

٢) إطار إدارة المخاطر:

- تتولى الإدارة العليا إدارة المخاطر وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة. تقوم الإدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوط ضد المخاطر المالية من خلال تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للشركة، إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر الائتمان، مخاطر العملة، القيمة العادلة، وأسعار الفائدة للتدفقات النقدية.
- يتولى مجلس الإدارة المسؤولية عن تأسيس إدارة المخاطر في الشركة والإشراف عليها، إن الإدارة التنفيذية مسؤولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في الشركة، يجتمع الفريق بانتظام ويتم الإبلاغ عن أي تغييرات ومشكلات الالتزام بالمعايير إلى مجلس الإدارة من خلال لجنة المراجعة.
- تتم مراجعة نظم إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فريق الإدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. تهدف الشركة، من خلال معايير وإجراءات التدريب والإدارة، إلى تطوير بيئة رقابة منضبطة وبناءة يتفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.



شركة مساهمة سعودية

(\$ \$)

- تراقب لجنة المراجعة التزام الإدارة بسياسات وإجراءات الشركة في إدارة المخاطر، وتراجع مدي كفاية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تتعرض لها الشركة.
- تتضمن الأدوات المالية المدرجة بقائمة المركز المالى النقد وما في حكمه، ذمم مدينة تجارية، ذمم مدينة أخرى، ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى، تم الإفصاح عن الطرق المتبعة في التحقق في السياسات المنفصلة والمتعلقة بكل بند في القوائم المالية.

أ) مخاطر السوق:

تتمثل مخاطر السوق في تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية للتذبذب نتيجة التغير في أسعار السوق. تتكون مخاطر السوق من ثلاثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملات ومخاطر الأسعار الأخرى مثل مخاطر أسعار الأسهم.

ب) مخاطر أسعار الفائدة:

تنتج مخاطر اسعار الفوائد عن التغير في قيمة الاداة المالية نتيجة التغيرات بمعدلات الفائدة السوقية. لا يوجد لدى الشركة أي موجودات أو مطلوبات مالية بمعدلات فائدة ثابتة أو متغيرة وعليه فإن إدارة الشركة تعتقد بأن مخاطر أسعار الفائدة غير جوهرية.

ج) مخاطر العملات الأجنبية:

تتمثل مخاطر العملات في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. إن الشركة غير معرضة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية خلال دورة



شركة مساهمة سعودية

(\$ 0)

أعمالها العادية، نظراً لأن تعاملات الشركة الجوهرية خلال الفترة تمت بالريال السعودي والدولار الأمريكي. وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدولار الأمريكي فإنه ليست هناك مخاطر هامة مرتبطة بالتعاملات والأرصدة القائمة بالدولار الأمريكي.

د) مخاطر أسعار السوق الأخرى:

تتعرض الشركة لمخاطر حقوق الملكية والتي تنشأ من أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع والاستثمارات التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. تقوم إدارة الشركة بمراقبة نسبة الأوراق المالية في محفظتها الاستثمارية بناءً على مؤشر السوق.

ه) تحليل الحساسية - مخاطر أسعار الأسهم:

إن جميع الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول) تمثل استثمارات مصنفة كاستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ومن شأن الزيادة بنسبة ٣٪ في متوسط أسعار الأسهم في تاريخ التقرير أن تؤدي إلى زيادة حقوق الملكية بمبلغ ٨٠٤١٨ ٥٧,٩ ريال سعودي. ومن شأن الانخفاض بنسبة ٣٪ في أسعار الأسهم أن يكون له تأثير يقارب ٨٠٤١٨ ٥٨,٤ ريال سعودي على حقوق الملكية العائدة للشركة. إن الزيادة أو الانخفاض بنسبة ٣٪ في قيمة الأوراق المالية المدرجة ستؤثر فقط على حقوق الملكية، ولكن لن يكون لها تأثير على الربح أو الخسارة.





(٤٦)

و مخاطر الائتمان:

مخاطر الائتمان هي مخاطر عدم مقدرة أحد أطراف الأداة المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية هذا وتتبع الشركة سياسة التعامل مع أطراف مؤهلة ائتمانياً بالإضافة الى الحصول على ضمانات كافية حيثما كان ذلك مناسباً، وذلك من اجل تخفيض خطر الخسائر المالية الناجمة عن عدم الوفاء بالالتزامات. تنشأ مخاطر التركيز عندما ينخرط عدد من الأطراف لأنشطة متشابحة في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لها سمات اقتصادية من شأنها أن تؤدي إلى إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. كذلك قامت الشركة بتطوير عملية الموافقة الرسمية عند تطبيق حدود الائتمان على عملائها. كما تقوم الإدارة بمراقبة مستمرة لمديونية العملاء، كما أن لدى الشركة نظام لتحديد حدود ائتمان لعملائها بناء على تقييم موسع على أساس بيانات العميل وتاريخه في الالتزام بالدفعات. تتم مراقبة الذمم المدينة القائمة للعملاء بانتظام.



شركة مساهمة سعودية

(£ Y)

٦) خلاصة على شكل جدول لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها خلال السنوات المالية الخمس الأخيرة:

أ) أهم بنود قائمة المركز المالي (الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين) بالألف ريال:

p7+77	@1££٣	@1££Y	₽ 1₹₹1	٨١٤٤٠	المركز المالي
٤٥٦,٥٨١	717,577	٣٢١,٠ ٩٣	۵۲۹,۷۷٤	۳۸۳,۰۹ ٦	موجودات متداولة
1,975,51.	۲,۸۲۹,۱۲۹	۳,۱۱۳,٦۱۷	7,79.,707	٣,٤٨٨,٢٣١	الأصول الأخرى طويلة الأجل
1,7 . £,7 £ 0	1,777,770	1,799,979	1,7717,771 £	1,779,777	ممتلكات ومعدات
۲۱۸,٤٩٥	۲۲۳,۳۸۹	7 7 £,V 7 W	YY9,•V1	770,17	استثمارات عقارية
7,9 . £,771	٤,٦٩٤,٢٩٠	٤,٩٥٩,٤٠٢	٤,٧٦٢,٥١٦	0,£77,£77	إجمالي الموجودات
٣٨٤,٠٥٥	W • W,1 \ \	٣١ ٢,٧٠٧	£ 7 £, 7 19	٣٧٠,٩٣١	المطلوبات المتداولة
17.,177	۲۰۷,۷۳۷	1 / 7 , 7 0 7	71,£17	٣٤,٤٤.	المطلوبات الأخرى
0 £ £,1 A Y	01.9.0	£90,£7£	£70,V٣7	٤٠٥,٣٧١	إجمالي المطلوبات
1,7 £ 1,7 7	1,7 £ 1,17 7	1,7 £ 1,7 7	1,7 £ 1,7 7	1,7 £ 1,17 7	رأس المال
777,770	1,085,717	1,419,7 • 5	1,720,927	۲,۰۸۹,۹۹۵	أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
1, • AT, T T	1,,0.0	997,074	1,8 • 7,7 • 7	1,777,79 £	الاحتياطيات والأرباح المدورة
٣,٣٦٠,٠٤٩	٤,١٨٣,٣٨٥	£,£ ٦٣,٩٣A	٤,٢٩٦,٧٨٠	0,. 71,.01	مجموع حقوق المساهمين
7,9 . £,7 7 1	٤,٦٩٤,٢٩٠	٤,٩٥٩,٤٠٢	٤,٧٦٢,٥١٦	0,£77,£77	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين



شركة مساهمة سعودية

(£ \\)

ب) أهم بنود قائمة الدخل (إيرادات وتكاليف ومجمل ربح ومصروفات) بالألف ريال:

107-77	@1 557	1331	A1881	۵۱٤٤٠	قائمة الدخل
٤٦١,٣٤٨	109,7 £ Y	177,227	£	0 £ 10,7 V £	الإيرادات
(۲۱۷,0 £ £)	(117,• ٨٣)	(177,077)	(197,077)	(٢٠٩,٦١٠)	تكاليف الإيرادات
(£٣,٨•£)	£ V,009	(^ •)	۲۷۹,۷۷۳	٣٣ ٩,•٦ <i>٤</i>	إجمالي الربح/ (الخسارة)
(٣٢,٢٩٢)	(19,9 • 1)	(75,071)	(۲۰,۸۰٦)	(۲۲,۷۹۳)	مصروفات إدارية
(٣٧,٢٣٦)	(17,114)	(۲۵,٦١٨)	(۲۱,۷۷۱)	_	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة
_	(٤,٣٤١)		_	_	مخصص الانخفاض القيمة الاستردادية
_	_	(۲,۰۱۳)	_	_	تكاليف اقتراض
(1,441)	_	_	_	(17,900)	انخفاض قيمة استثمار في شركة زميلة
1.1	1,• ٣٢	1,710	71,777	٥,٧١٨	إيرادات أخرى
_	(10)	(17)	(۲۵۰)	(٣٨٣)	تبرعات
(17,97•)	(٧,٩٧٢)	(٧,٧٩٤)	(۲۲,٤٣٦)	(الزكاة
100,017	٤,٢٤٥	(٥٨,٨٧٧)	777,177	۲۸۲,۷۸۰	صافي الربح/ (الخسارة)
(1,•97,47£)	(£ V ٣, ٢ 0٩	(٦٣٠,٧٧٠)	(۲,00٦,٧٩٨)	إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل الآخر
(947,747)	(۲۸۰,٦٩١)	£1 £, 4 Å Y	(٣٩٤,٦٣٨)	7,772,.11	إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل





شركة مساهمة سعودية

(5 9)

٧) تطيل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

الشركة	السنة		
الجموع	المنطقة الجغرافية		
£71,££A,97٣	مكة المكرمة	£71,££A,97٣	۲۲۰۲م

إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

نسبة التغيير	التغييرات	197.77	@1 ££٣	البيسان	P
% * ,0₹0	101,711,77	100,01,597	٤,٧٤٥,١١٢	صافي الربح	١
% * 00	190,187,101	7 £ 3,4 • £,7 7 7	ow,\\\\\\\	إجمالي الربح	۲
%1,£0A	177,•91,780	175,770,779	11,114,071	الربح التشغيلي	٣

يعود سبب الارتفاع إلى زيادة إيرادات المركز التجاري وإيرادات الفندق والأبراج.

٩) إيضاح لأى اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبير القانونيين:

تعتمد شركة مكة للإنشاء والتعمير تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك عن العام المنتهي في ٣١/٢/٢/٢ ٢م، ولا يوجد أي اختلاف جوهري.

شركة مساهمة سعودية

(°·)

١٠) سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

وفقاً للمادة (٤٤) من نظام الشركة الأساس توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على النحو التالي:

- ١) يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي
 الأرباح لتكوين احتياطى اتفاقى يخصص لدعم المركز المالي للشركة.
- ٣) للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- ٤) للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطيات الأخرى القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه، على ألا يخل ذلك بالمساواة بين المساهمين.
- ه) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥٪من رأس مال الشركة المدفوع).
 مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (٢٠) من نظام الشركة الأساس، والمادة (٢٦) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم (٥٪ من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة) على أن يكون متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

-11



شركة مساهمة سعودية

(01)

١٠) نسب الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح:

شركة مكة ليس لديها أرباح مرحلية قابلة للتوزيع، ويقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح على مساهمي الشركة بنسبة قدرها ١٠٪ من رأس المال بمبلغ ١٦٤،٨١٦،٢٤٠ ريال بواقع (واحد) ريال للسهم الواحد، علماً بأن الربح المحقق خلال العام المالي المنتهي في تاريخ (واحد) ريال للسهم مبلغ ٢٥١ مليون ريال بنسبة عائد قدرها ٩٠٤٠، وذلك بعد مصادقة المحمعية العامة العادية السادسة والثلاثون لمساهمي الشركة على توزيع الأرباح، والمقرر عقدُها بتاريخ ٢٩/٥/٢٩ مبشيئة الله تعالى.

١٢) الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح:

يتم التوزيع عن طريق التحويل المباشر في حسابات المساهمين البنكية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية، أما حملة الشهادات فعليهم مراجعة أحد فروع البنك الذي تتفق معه الشركة لاستلام أرباحهم نقداً.

وطبقاً لجدول أعمال اجتماع الجمعية بمشيئة الله، فإن تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في تاريخ ٢٢/١٢/٣١ م ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" كما في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون بتاريخ ٢٩/٥/٢٩م، ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال ١٥ يوم بعد إقرار الجمعية بمشيئة الله تعالى.

· ·



شركة مساهمة سعودية

(°Y)

وفي هذا الشأن يأمل مجلس إدارة الشركة من السادة المساهمين الذين مازالوا يحملون شهادات أسهم سرعة إيداعها في محافظ استثمارية، وتزويد شركة السوق المالية السعودية (تداول) بأرقام تلك المحافظ وأسماء البنوك التي يتعاملون معها وأرقام الحسابات الاستثمارية المرتبطة بما ورقم الآيبان، ليسهل إيداع الأرباح الخاصة بهم في حينه بمشيئة الله تعالى.

١٣) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

نسبة	نهاية العام		pl	بداية الع	المستثمر	
التغير ٪	نسبة التملك٪	عدد الأسهم	نسبة التملك٪	عدد الأسهم		P
%•,••	%9,9174	17,447,419	%9,9174	ነ ጚ, ۳ ۳ሌ,ሌ ጊ ዓ	شركة • مجموعة بن لادن السعودية المحدودة.	1
% 7,£1 77	%£,90··	۸,۱۵۸,٤٠٢	% 7,0 4VA	£,1	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.	۲



شركة مساهمة سعودية

(07)

١٤) وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركة التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

نسبة	2 64 - 24	العام	نهاية ا	بة العام	بداب		
التغير ٪	صافي التغيير	نسبة التملك٪	عدد الأسهم	نسبة التملك٪	عدد الأسهم	اسم العضو	ro .
, *	*,* *	%•,••A	1,477	%·,···A	1,477	أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان	١
, *	*,* *	%•,••٣٩	٦,٤٤٤	%•,••٣٩	٦,٤٤٤	حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	۲
, *	*,* *	%•,•••	١,٠٠٠	%.,٦	1,•••	إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	٣
, *	*,* *	%·,···٦	1,* * *	%•,•••	1,	زياد بسام محمد سليمان البسام	٤
, *	*,* *	%•,•• ^	1,474	%·,··^	1,474	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	٥
, *	*,* *	%•, ٣ ٦1٣	090,074	% • ,٣٦١٣	090,07	شركة بن لادن للتنمية العقارية	
						ويمثلها: صالح محمد عوض بن لادن	٦
, *	*,* *	%•,•• •	۱۸۳	%•,•• •	١٨٣	محمد طارق محمد إسماعيل صادق	٧
٠,٠٠	٠,٠٠	%£,90··	۸,۱٥۸,٤٠٢	%£,90··	۸,۱٥٨,٤٠٢	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:	,
						ويمثلها: فهد رابح مشعان العتيبي	^



شركة مساهمة سعودية

(0 5)

نسبة التغيير ٪ التغير ٪		نهاية العام		ة العام	بداي		
	التغير ٪	صافي التغيير	نسبة التملك٪	عدد الأسهم	نسبة التملك٪	عدد الأسهم	اسم العضو
, *	*,* *	7.,,	1,	%•,•• •	1,	ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان	٩
, *	*,* *	% 7,£ 7 ٧ ٦	٤,٠٠٠,٩٩١	% 7,£ 7 ٧ ٦	٤,٠٠٠,٩٩١	إبراهيم عبدالرحمن محمد القنيبط	
						ويمثله: تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط	1.
7.,14	۲,۰۰۰	٪۰,۰۰۱۳	۲,۰۰۰	*,* *	*,* *	إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	11

١٥) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا ينطبق (لا يوجد).

١٦) وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

لا ينطبق (لا يوجد).

١٧) وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

لا ينطبق (لا يوجد).





شركة مساهمة سعودية

(00)

١٨ وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد،
 وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها
 الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:

لا ينطبق (لا يوجد).

19 الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن
 استخدامات هذه الأسهم:

لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها.

(٢٠) المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً للقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المائحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك.

تم توقيع اتفاقية إطار عام تسهيلات ائتمانية مع بنك البلاد بتاريخ ١٤٤١/١/٣ اله الموافق مع توقيع اتفاقية إطار عام تسهيلات ائتمانية بمبلغ ٥٠٠ مليون ريال (أربعمائة وخمسون مليون ريال) متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمدة تسع سنوات شاملة فترة سماح سنتين، وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة رقم (١٩٨) وتاريخ ١٩/١/١٠ هـ الموافق ١٩/٦/١٠ هـ الموافق ١٩/٦/١٠ م وتم والمعدل بقرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١) وتاريخ ١٩/١/١٠ هـ الموافق ١٩/٩/١٠ م وتم الإعلان في موقع تداول بتاريخ ١٩/١/١٠ هـ الموافق ١٩/٩/١٠ م.



شركة مساهمة سعودية

(07)

علماً بأن شركة مكة للإنشاء والتعمير قد حصلت من بنك البلاد على عدد (٤) شرائح من القرض بمبلغ إجمالي قدرة ١٧٥ مليون ريال، وقد تم سداد عدد (٣) أقساط بمبلغ ٥,٧٣ مليون ريال ومتبقى على الشركة من المبالغ المسحوبة من القرض ١٣٧,٥ مليون ريال، وسيتم النشر في تداول عن الشريحة الأخيرة من هذا القرض.

٢١) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

سبب الطلب	تاريخ الطلب	le le
إجراءات الشوكات	۳/۷/۲۲ و	١
إجراءات الشركات	۲۰۲۲/۲۲)	۲

٢٢) بيان تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

١. عقد مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية ١٤٤٣هـ (الهجرية القصيرة المنتهية في تاريخ ٤٤٣/١١/١٤ هـ الموافق ٣٠٢/٦/١٣م) عدد (١) اجتماع جمعية عامة غير عادية عبر وسائل التواصل المرئى كالتالى:

شركة مساهمة سعودية

(°Y)

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (التاسعة) عبر وسائل التواصل المرئى بتاریخ ۲۰/۱۰/۱۵ که ۱ ۸وافق ۲۰۲/۵/۱۲م وقد شارك في الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان
 - الأستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي (\
 - الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى (٣
- الأستاذ/ زياد بسام محمد سليمان البسام ({
 - الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن (0
- الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد (٦
- الأستاذ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق (٧
 - الأستاذ/ فهد رابح مشعان العتيبي ()
- الأستاذ/ ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان
 - ١) الأستاذ/ تركى عبدالرحمن إبراهيم القنيبط

وقد اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية أ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه رئيس مجلس إدارة الشركة، نظراً لظروف خاصة.

٢. عقد مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية ٢٠٠٢م (الميلادية القصيرة) الفترة من ۲۰۲۲/٦/۱٤ وحتى ۲۳/٦/۱۲ ۲۰۲۸.

لم يتم عقد أي اجتماعات للجمعية العامة للشركة خلال السنة الميلادية القصيرة.



شركة مساهمة سعودية

(° \)

٢٣) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

١. عقد مجلس الإدارة خلال السنة المالية الهجرية القصيرة (الفترة من ١/٥ وحتى ١٤٤٣/١١/١٤ هـ الموافق من ٥/٢١/١٢م وحتى ٢٠٢/٦/١٣م) عدد (١) اجتماع وعدد (٤) قرار بالتمرير، وذلك وفقاً للبيان التالى:

الخامس قرار بالتمرير في ١٩/٩/٣٤ ١٤	الرابع قرار بالتمرير في ٢٧/٨/٣٤١ هـ	الثالث اجتماع في ١٧/٧/٣٤ ع ١ هـ	الثاني قرار بالتمرير في ۲۷/٥/٣٤ كاه	الأول قرار بالتمرير في 4/0/٣٤ ع١٨	المنصب	اســــــم العضو	PG .
√	√	√	√	√	رئيس مجلس الإدارة	عبد الرحمن عبدالقادر محمد فقيه	1
√	√	√	√	√	نائب رئيس مجلس الإدارة	أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان	*
√	√	√	√	√	عضو مجلس الإدارة	حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	4
√	√	√	√	√	عضو مجلس الإدارة	إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	٤
√	√	√	√	√	عضو مجلس الإدارة	زياد بسام محمد سليمان البسام	٥
√	√	√	√	√	عضو مجلس الإدارة	صالح محمد عوض بن لادن	٦
√	√	√	√	√	عضو مجلس الإدارة	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	٧
√	√	√	√	√	عضو مجلس الإدارة	محمد طارق محمد إسماعيل صادق	٨
√	√	√	√	√	عضو مجلس الإدارة	فهد رابح مشعان العتيبي	4
√	√	√	√	√	عضو مجلس الإدارة	ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان	1.
√	√	√	√	√	عضو مجلس الإدارة	تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط	11



شركة مساهمة سعودية

(09)

٢. ثم عقد مجلس الإدارة خلال السنة المالية الميلادية القصيرة (الفترة من ٢٠٢/٦/١٤م وحتى ٢ ٢ / ٢ / ٢ ٢ م) عدد (٣) اجتماع وعدد (٦) قرار بالتمرير، وذلك وفقاً للبيان التالي:

التاسع قرار بالتمرير في ٩٩/٩٢/٩٩ ٠٧م	السابع قرار بالتمرير في ١١/٣٠/٣٠ ، ٣٩	السابع قرار بالتمرير في ١٥/٩١/١٣٠ م	السادس اجتماع في ٥/١/١٧٠ ، ٣٩	الخامس اجتماع في ٥/١/١٧٠٧م	الرابع قرار بالتمرير في ٢٠٠٠/٠٠/	الثالث اجتماع في ٢٤/٠١/٣٤ ، ٢٩	التناين قرار بالتمرير في ٢٠/٨/٢٢ . ٢٩	الأول قرار بالتمرير في ٢٥٠/٧/٢٠ ، ٣٩	المنصب	اســم العضو	ę.
	بعد الاستقالة			√	√	√	رئيس مجلس الإدارة	عبد الرحمن عبدالقادر محمد فقيه	1		
√	√	√	√	√	√	√	√	√	رئيس مجلس الإدارة	أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان	4
√	√	√	√	√	√	√	√	√	نائب رئيس مجلس الإدارة	حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	۳
√	√	√	√	√	√	√	√	√	عضو مجلس الإدارة	إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	٤
√	√	√	√	√	√	√	√	√	عضو مجلس الإدارة	زياد بسام محمد سليمان البسام	0
√	√	√	√	√	√	√	√	√	عضو مجلس الإدارة	صالح محمد عوض بن لادن	*
√	√	√	√	√	√	√	√	√	عضو مجلس الإدارة	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	<
√	√	√	√	√	√	√	√	√	عضو مجلس الإدارة	محمد طارق محمد إسماعيل صادق	*
√	√	√	√	√	√	√	√	√	عضو مجلس الإدارة	فهد رابح مشعان العتيبي	٩
√	√	√	√	√	√	√	√	√	عضو مجلس الإدارة	ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان	1.
√	√	√	√	√	√	√	√	√	عضو مجلس الإدارة	تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط	11
√	√	√	قبل التعيين						عضو مجلس الإدارة	إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	17



شركة مساهمة سعودية

(٦٠)

٢٤) وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

لا ينطبق (لا يوجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة).

٢٥) بيان الأعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفًا فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأى شخص ذى علاقة بأى منهم:

١. خلال السنة المالية الهجرية القصيرة (الفترة من ١/٥ وحتى ١/١٤ ١/١١هـ الموافق من ٥/٢١/١٢م وحتى ٣١/٦/٦٢م) كالتالى:

قيمة العقد *	مدة العقد	طبيعة العقد	اسم العضو صاحب المصلحة	P
۲۱۲٫۵۷۵ ریال	سنوي	استئجار محل ذهب بالمركز التجاري مساحته ١٦ م ^٢ باسم/ مؤسسة أنس محمد صالح صيرفي.	الأستاذ/ حمزة محمد صالح صيرفي نائب رئيس مجلس الإدارة	-
۲۰۱,۱۵۲ ريال	سنوي	استئجار معرض بالمركز التجاري مساحته ١٦م ^٢ (مكتبة صوتيات)	الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة	۲

٢. خلال السنة المالية الميلادية القصيرة (الفترة من ١٤/٦ وحتى ٢/٣١ ٢/٣١م) كالتالى:

قيمة العقد *	مدة العقد	طبيعة العقد	اسم العضو صاحب المصلحة	2		
	لا يوجد					

ً قيمة الإيجارات في هذه العقود تعادل قيمة المثل للمحلات والشقق المؤجرة الأخرى، دون مزايا تفضيلية. −



شركة مساهمة سعودية

(11)

٢٦) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافأت:

تنازل رئيس مجلس الإدارة المستقيل في تاريخ ٥٠/١٠/٢ ٢٠ م الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه عن حقه في أجر الانتفاع لمكاتب الإدارة العامة للشركة بمركز فقيه التجاري كالتالي:

- ١. تم التنازل خلال العام المالي ٤٤٣هـ السنة الهجرية القصيرة (الفترة من ١٤٤٣/٥/١ه حتى ٤ ١/١١/١١هـ) فترة لمدة: (٦ أشهر، ١٤ يوم) بمبلغ: ١١١١١١١ ريال.
- ٢. وتم التنازل خلال العام المالي ٢٠٢٦م السنة الميلادية القصيرة (الفترة من ٦/١٤ وحتى ٤ ٢٠٢/١٠/٢ م) فترة لمدة: (٤ أشهر، ١١ يوم) بمبلغ: ٢٩١,١١١ ريال.

وقد بلغت القيمة الإجمالية لأجر الانتفاع والاستخدام للأماكن العائدة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه، والتي تنازل عن حقه فيها عن السنوات السابقة منذ ابتداء فكرة تأسيس الشركة في ١٤٠٥/١١/٢٦ ه حتى موعد تقديم استقالته من الشركة في تاريخ ۲۰۲/۱۰/۲٤ وفادره ۲۰۲/۱۰/۱۸۲ ريال، وذلك بخلاف مبلغ ۱٫٤٩٥٫۰۷۷ ريال تبرع بها رئيس مجلس الإدارة ضــمن نفقات تأســيس الشــركة، ومبلغ ٢ ٣,٤١٢ ريال مكافأة عضويته عن عام ١٦١٦ه، ومبلغ ٢٧١,١٩٦ ريال تمثل حصة أرباح أسهم المصلى في الأرباح الموزعة عن العام المنتهى في ٢٩/٤/٢٩ هـ.

٢٧) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

شركة مساهمة سعودية

(77)

٢٨) بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

لا يوجد لدى الشركة حتى الآن أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة، وجاري إعداد دراسة لهذا الموضوع من قبل مجلس إدارة الشركة.

٢٩) المساهمات الاجتماعية للشركة:

شركة مكة تضطلع بمسئولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع سواءً بمكة المكرمة أو باقى مناطق المملكة بشكل عام، وذلك من خلال تبني وتنفيذ برامج مدروسة ومستدامة ذات قيمة مضافة للمجتمع من خلال إدارات وقطاعات الشركة المختلفة.

- ١) قامت الإدارة العامة للشركة خلال السنة المالية (الهجرية القصيرة المنتهية في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ هـ) والسنة المالية (الميلادية القصيرة المنتهية في تاريخ ١٣١ / ٢ / ٢ / ٢ م) بمساهمات اجتماعية بمبلغ إجمالي ٥٠٠٠ ريال وهي كالتالي:
 - مساهمة لجمعية رعاية الأطفال المعاقبن.
 - ❖ مشاركة أحد منسوبي الإدارة العامة للشركة في تكاليف الدراسة.
- ٢) كما أن الشركة تساهم في العمل على خفض درجات الحرارة الشديدة وهيئة المناخ الملائم لزوار بيت الله الحرام:

حيث أنها تقوم بالمشاركة في تنفيذ المشروع الخيري لتلطيف المناخ بالتبريد الضبابي والهواء منذ عام ١٤٣١ه وذلك في الساحات الخارجية للحرم المكي، وشارع المسيال، وسور



شركة مساهمة سعودية

(77)

القصور الملكية، وساحة الغزة، ومواقف الحافلات بساحة باب على بن أبي طالب رضي الله عنه، وسطح الحرم، بالإضافة إلى منطقة أجياد ومازالت الدراسات والتوسعات مستمرة. علماً بأن الشركة تقوم بأعمال التشغيل والصيانة للمشروع، كما تقوم بتأمين مستلزمات التشغيل من قطع الغيار وخلافة، كما تقوم بتأمين المياه والكهرباء اللازمة لتشغيل المحطات التي يصل عددها إلى أربع محطات رئيسية حول الحرم المكي الشريف.

٣) كذلك يساهم مركز شركة مكة التجاري في تقديم المساهمات الاجتماعية التالية:

- المشاركة المجتمعية مع (جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأطفال) وذلك بحجز عدد (٦) غرف بفندق وأبراج مكة لمدة ليلتين خلال شهر جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ.
- التعاون مع الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بتفعيل الشراكات مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في إعداد برامج مشتركة معنية بالجوانب التوعوية لكل شرائح المجتمع عن طريق برامج توعوية ووقائية وتوجيهية لحملة (إن الله لا يصلح عمل المفسدين) وحملة (الصيام جنة) وحملة (عليكم بسنتي) وحملة (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) وحملة (فاجتنبوه لعلكم تفلحون) عبر (الشاشات الإلكترونية) بالمركز التجاري.
- فتح مصلى الرجال بالدور الرابع لجمعية (هدية الحاج والمعتمر الخيرية)، لاستقبال وفد من (جمعية أصدقاء مرضى السرطان) وعددهم (١٠٠ معتمر ومعتمرة) خلال شهر جمادى الآخرة ١٤٤٣ه.
- فتح مصلى الرجال بالدور الرابع لجمعية (هدية الحاج والمعتمر الخيرية)، الاستقبال الموظفين الموسمين لبرنامج (إفطار صائم) وعدد (٣٥٠ مضيف) خلال شهر شعبان ١٤٤٣هـ.





شركة مساهمة سعودية

(7 5)

- السماح لجمعية (هدية الحاج والمعتمر الخيرية)، وجمعية (غيث الخيرية) بتوزيع تمر وماء زمزم، على المعتمرين بمصلى الرجال والنساء بالمركز التجاري طوال شهر رمضان المبارك ٣٤٤٢ه.
- فتح مصلى الرجال بالدور الرابع لجمعية (هدية الحاج والمعتمر الخيرية)، لاستقبال وفد من وزارة الدفاع المشاركين في المسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن الكريم وعددهم (۱۳۵ متسابق) في تاريخ ۱۸۲ ۱/۱۲ ۲۰ م.
- فتح مصلى الرجال بالدور الرابع لجمعية (هدية الحاج والمعتمر الخيرية)، لاستقبال وفد من وزارة الرياضة المشاركين في رحلة المشاعر المقدسة لشباب الدول العربية وعددهم (١٣٥ معتمر) في تاريخ ٥/١٢/١٢م.
- فتح مصلى الرجال بالدور الرابع لجمعية (هدية الحاج والمعتمر الخيرية)، لاستقبال وفد من الاتحاد العالمي للكشاف المسلم وعددهم (٨٥ معتمر) في تاريخ ٢٠٢١٢/٢٠ ٢م.
- التعاون مع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتجهيز مصلى الرجال بالدور الرابع (إلقاء برامج توعية وإرشاد لضيوف الرحمن) لموسم العمرة خلال شهر جمادى الأولى ٤٤٣هـ، وكذلك طوال شهر رمضان المبارك ٤٤٣هـ، وأثناء موسم الحج لعام ١٤٤٣هـ (إلقاء الدروس العلمية - إلقاء الكلمات للدعاة والمترجمين)، وأيضاً التعاون مع الوزارة بتركيب شاشات لبث رسائل توعية وإرشادية بعدة لغات وكذلك تم وضع جهاز إلكتروني يحتوي على مكتبة رقمية بالمصلى لضيوف الرحمن.
- ٤) وأيضاً قامت إدارة فندق وأبراج مكة بمساهمات اجتماعية بمبلغ إجمالي ٧٤،٧٤٠ ريال وهي كالتالي:



(٦٥)

■ الاحتفال مع نزلاء الفندق والأبراج باليوم الوطني البحريني بتاريخ ٦ ١/١٢/٢٠٢١م.









(۲۲)

■ الاحتفال مع نزلاء الفندق والأبراج بيوم التأسيس للمملكة العربية السعودية.









شركة مساهمة سعودية

(^۲ ۲)

■ القيام مع نزلاء الفندق والأبراج باليوم العالمي للمرأة بتاريخ ٢٠٢/٣/٨ ٢٠.







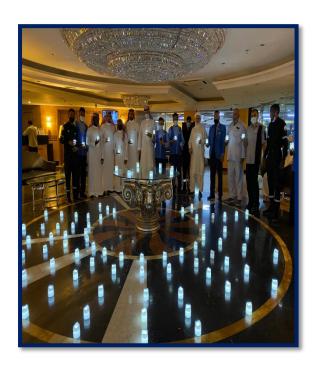


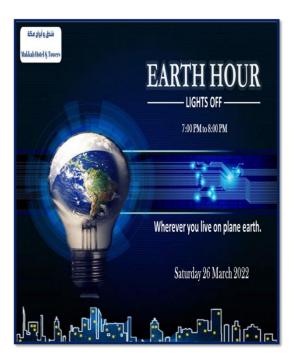


(٦٨)

■ الاحتفال مع نزلاء الفندق والأبراج بساعة الأرض بتاريخ ٢٦/٣/٢٦م.

ساعة الأرض٢٦ مارس ٢٠٢٢







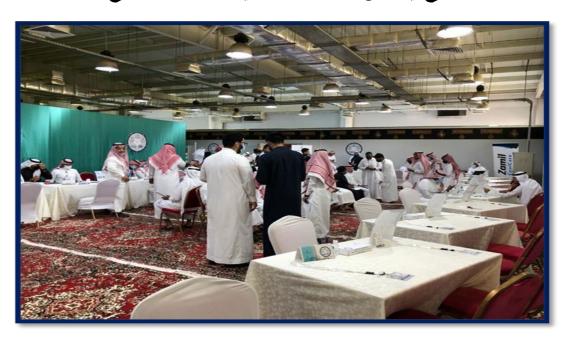






(٦٩)

■ مشاركة الفندق والأبراج في ملتقى التوظيف الموحد في الكلية التقنية بتاريخ ٢٢/٣/٣٠ ٢٥٥.











(^v·)

■ استضافة أطفال مدينة سناد بالفندق والأبراج في اليوم العالمي للتوحد بتاريخ ٢٢/٤/٢ • ٢م.











('')

■ مشاركة الفندق والأبراج في اليوم العالمي للبيئة بتاريخ ٢٢/٦/٥ ٢٥.

يوم البيئة العالمي ٥ يونيو ٢٠٢٢









شركة مساهمة سعودية

(۲ ۲)

- مشاركة الفندق والأبراج في حملة التبرع بالملابس من ١٩ ٢٠/٦/٢٥ ٢م.
 - احتفال الفندق والأبراج باليوم العالمي للأب في تاريخ ١٩/٦/٦٩م.
- حملة التبرع بالدم في الفندق والأبراج باستضافة فريق طبي من مدينة الملك عبدالله الطبية في تاريخ ٢٦/٦/٢٦م.
- مشاركة الفندق والأبراج في اليوم العالمي للأعمال الخيرية بالتنسيق مع مركز الأحياء بمكة المكرمة في تاريخ ٢٠٢/٩/١م.
- الاحتفال مع موظفين ونزلاء الفندق والأبراج باليوم الوطني السعودي في تاريخ ۳۲/۹/۲۲ ، ۲۹.
- القيام بحملة توعية عن سرطان الثدي لموظفات ونزلاء الفندق والأبراج باستضافة فريق طبي من مدينة الملك عبدالله الطبية في تاريخ ٥٥/١٠/٢٠ ٢م.
- مشاركة الفندق والأبراج في ملتقى التوظيف التابع لجمعية كافل المقام في الغرفة التجارية بمكة المكرمة في تاريخ ١/٩ ٢٠٢١م.
- الاحتفال مع نزلاء الفندق والأبراج باليوم الوطني العماني بتاريخ ١/١١/١٠٢٠٢م.
- قيام الفندق والأبراج باستضافة الأطفال الأيتام (بجمعية كهاتين) في اليوم العالمي للطفل في تاريخ ٢٠٢/١١/٢٠م.
- الاحتفال مع نزلاء الفندق والأبراج باليوم الوطني الإماراتي بتاريخ ٢/١٢/٢٠٢م.
- مشاركة الفندق والأبراج في اليوم العالمي لذوي الإعاقة بزيارة (جمعية الأمل المنشود) لذوي الإعاقة الخاصة في تاريخ ٢٢/١٢/١٣م.
- الاحتفال مع نزلاء الفندق والأبراج باليوم الوطني القطري بتاريخ ١٨ ٢ / ١ ٢ · ٢ م.





شركة مساهمة سعودية

(٧٣)

٣٠) بيان تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

<mark>صفة العضوية</mark> (تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل)	تكوين مجلس الإدارة	اسم العضو	Þ
غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان	•
غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	۲
مستقل	عضو	الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	٣
غير تنفيذي	عضو	الأستاذ / زياد بسام محمد البسام	٤
غير تنفيذي	عضو	الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن	٥
غير تنفيذي	عضو	الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	٦
مستقل	عضو	الأستاذ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق	Y
غير تنفيذي	عضو	الأستاذ/ فهد رابح مشعان العتيبي	٨
مستقل	عضو	الأستاذ/ ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان	٩
مستقل	عضو	الأستاذ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط	1.
مستقل	عضو	الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	11





شركة مساهمة سعودية

(Y £)

٣١) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية

أ) أعضاء مجلس الإدارة:

الخبرات	المؤهلات العلمية	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	اسم العضو	P
- مستشار مالي وإداري.	- بكالوريوس تجارة	- وكيل وزارة المالية	- رئيس مجموعة المستشار	الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان	1
- مستشار مالي وإداري	محاسبة وإدارة أعمال	الممثل المالي المساعد	أحمد الحمدان للتنمية	الحمدان	
لمجموعة شركات محمد		سابقاً.	والاستشارات		
حسين العمودي.					
- مستشار لرئيس مجلس					
إدارة مجموعة بن لادن					
السعودية.					
- رئيس مركز المسئولية					
الاجتماعية بالغرفة					
التجارية الصناعية بمكة					
المكرمة.					
- العمل المصرفي لخدمة	- بكالوريوس إدارة	– رئيس تنمية	– نائب رئيس مؤسسة	الأستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة	۲
حجاج بيت الله الحرام.	أعمال.	المشاريع العقارية	صالح صيرفي للتجارة العامة	صيرفي	
- عضو المجلس الاستشاري	- دراسات	مؤسسة محمد صالح	والإعمار.		
الشرفي جامعة عفت.	متخصصة في فن	صيرفي سابقاً.			
– مؤسس ومدير أثر	العمارة.				
غاليري.					
- عضو مجلس إدارة الشركة					
السعودية للفنادق					
والتعهدات المحدودة.					
- عضو مجلس إدارة المجلس					
الفني السعودي.					



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(v o)

الخبرات	المؤهلات العلمية	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	اسم العضو	•
الخبرات	(حوصرت الحصية	رقويته رسانه	(بوقتهه احالته	اسم اعصو	P
- خبرات في مجال	– بكالوريوس إدارة	- نائب رئيس مجلس	- لا يوجد	الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم	٣
الاستثمارات العقارية	أعمال.	إدارة شركة أصيلة		العيسى	
والمقاولات العامة والإعلان		سابقاً.		_	
والأعمال التجارية					
والصناعية.					
- المشاركة في العديد في					
مجالس إدارة الشركات					
المساهمة والبنوك محلياً					
وعالمياً.					
- رئيس مجلس إدارة					
مجموعة طيبة القابضة.					
- عضو مجلس إدارة شركة					
أم القرى للتنمية والإعمار.					
- عضو مجلس إدارة شركة					
كنان الدولية للتطوير					
العقاري.					
- عضو مجلس منطقة مكة	- بكالوريوس إدارة	- المدير الإداري	- الرئيس التنفيذي لمجموعة	الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام	٤
المكرمة.		لشركة البسام سابقاً.		,	
- نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة		, ,	\ ·		
التجارة الصناعية بجدة.					
- عضو مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني.					
- عضو مجلس إدارة شركة جبل					
عمر للتطوير.					
- عضو مجلس إدارة شركة مكين					
السعودية.					
 عضو مجلس إدارة شركة البلد 					
الأمين. - عضو مجلس الاستثمار					
بالباحة.					
· · - عضو مجلس إدارة شركة الزاد					
الأمريكية للاستثمارات.					





شركة مساهمة سعودية

(^۲7)

الخبرات	المؤهلات العلمية	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	اسم العضو	2
- نائب الرئيس الأعلى	– بكالوريوس إدارة	– نائب الرئيس	- الرئيس التنفيذي لشركة	الأستاذ/ صالح محمد عوض	0
مجموعة بن لادن السعودية.	أعمال.	الأعلى لمجموعة بن	إدارة وإنماء المشاريع	بن لادن بن لادن	
- عضو مجلس إدارة شركة بن			العقارية.	•	
لادن.		سابقاً.			
عضو مجلس إدارة شركة مدينة		سابقا.			
المعرفة الاقتصادية.					
- رئيس مجلس إدارة شركة					
الخبير للاستشارات المالية.					
- عضو المجلس التنفيذي					
مجموعة شركات آل سالم.					
- الرئيس التنفيذي شركة إدارة					
وإنماء المشاريع.					
- عضو مجلس إدارة شركة					
الوفير للطيران.					
- عضو مجلس إدارة شركة					
أرض مدينة جازان					
الاقتصادية.					
- عضو مجلس إدارة شركة	- بكالوريوس محاسبة.	– مدير عام شركة	- مدير عام شركة منصور	الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان	٦
جبل عمر للتطوير.		مكة للإنشاء والتعمير	عبدالله بن سعید وشرکاه	بن سعید	
- عضو مجلس إدارة شركة		سابقاً.	للمقاولات العامة.		
البلد الأمين.					
- عضو مجلس المديرين					
شركة واحة مكة.					
- عضو مجلس المديرين					
شركة البيئة المثالية.					
- مشرف عام لمجموعة بن					
لادن بالحرم المكي					
والمشاعر.					
والمساعر .					





شركة مساهمة سعودية

(YY**)**

الخبرات	المؤهلات العلمية	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	اسم العضو	P
- عضو لجنة الضيافة	- بكالوريوس العلوم في	– مدير عام مشروع	- مدير عام شركة المهمة	الأستاذ/ محمد طارق محمد إسماعيل	٧
بالغرفة التجارية الصناعية	التجارة الدولية.	حديقة الشلال الترفيهية	الراقية المحدودة.	صادق	·
بجدة.		بجدة.			
- أمين عام جائزة عكاظ	العامة.				
للقوى العاملة السعودية.	.55.65				
- أمين عام الجمعية					
التعاونية لمزارعي الدواجن					
بجدة.					
- عضو لجنة السياحة الوطنية سابقاً.					
الوطنية سابقا عضو مجلس إدارة					
عجائب البحار					
للمشاريع الترفيهية.					
—————————————————————————————————————	- بكالمدود في القانون	- من الثنين	- من عام الثعين	الأستاذ/ فهد رابح مشعان العتيبي	
العامة للمواصفات			·	الاستادا فهد رابع مساد العليمي	٨
والمقاييس.			القانونية بالمؤسسة العامة		
- أخصائي ومستشار	وتأهيل المحامين.		للتأمينات الاجتماعية.		
قانوني بالمؤسسة العامة	- ماجستير في القانون				
للتقاعد.	التجاري الدولي.				
- مدير إدارة المرافعات					
والقضايا بالمؤسسة العامة					
للتقاعد.	- tı •/		p. i. s.	s , , , s .	
				الأستاذ/ ياسر عبدالحميد أحمد	9
والهيكلة واستشارات	الكهربائية.	البنك الأهلي التجاري	البنك الأهلي التجاري	أبوسليمان	
التمويل في قطاعات	- ماجستير نظم				
البتروكيماويات،	المعلومات.				
والتعدين، البنية التحتية،					
العقارات، التسنيد،					
الطيران، السفن.					
- خبرة في هيكلة البرمجة،					
مهندس تصميم قاعدة					
البيانات والبرمجة.					





شركة مساهمة سعودية

(\,\)

الخبرات	المؤهلات العلمية	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	اسم العضو	P
	- بكالوريوس إدارة أعمال — إدارة مالية.		– لا يوجد	الأستاذ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط	1.
والهيكلة المالية بنك الجزيرة.		1999. (11.		— "	
	– ثانوية عامة.	- نائب مدير فرع البنك	- رئيس مجلس إدارة مجموعة	الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم	11
	- دورات في (أعمال البنوك المصرفية - اللغة	-	السبيعي للاستثمار.	السبيعي	
والاستثمارات.	البنوك المصرفية - اللغة الانجليزية - الكمبيوتر).	سابق.			
- عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.					
- عضو مجلس إدارة					
بنك البلاد. - عضو مجلس إدارة					
شركة الأسمنت العربية المحدودة.					
- عضو مجلس إدارة					
ولجنة المراجعة شركة جبل عمر للتطوير.					
- عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية					
العرفة التجارية الصناعية بجدة.					







شركة مساهمة سعودية

(^()

ب) أعضاء اللجان:

١) أعضاء لجنة المراجعة:

الخبرات	المؤهلات العلمية	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	اسم العضو	10
- عضو مجلس منطقة مكة	– بكالوريوس إدارة	- المدير الإداري	- الرئيس التنفيذي لمجموعة	الأستاذ / زياد بسام محمد البسام	١
المكرمة.		لشركة البسام.			
- نائب رئيس مجلس إدارة		, -	,		
الغرفة التجارة الصناعية بجدة.					
- عضو مجلس إدارة شركة					
بروج للتأمين التعاوني.					
- عضو مجلس إدارة شركة					
جبل عمر للتطوير.					
- عضو مجلس إدارة شركة					
مكين السعودية.					
- عضو مجلس إدارة شركة					
البلد الأمين.					
- عضو مجلس الاستثمار					
بالباحة.					
- عضو مجلس إدارة شركة الزاد					
الأمريكية للاستثمارات.					
- خبرات في مجال الاستثمارات	– بكالوريوس إدارة	- نائب رئيس مجلس	- لا يوجد	الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم	۲
العقارية والمقاولات العامة	أعمال.	إدارة شركة أصيلة		العيسى	·
والإعلان والأعمال التجارية		سابقاً.		3 "	
والصناعية.		. نعبت			
- المشاركة في العديد في مجالس					
إدارة الشركات المساهمة والبنوك					
محلياً وعالمياً.					
- رئيس مجلس إدارة مجموعة					
طيبة القابضة.					
- عضو مجلس إدارة شركة أم					
القرى للتنمية والإعمار.					
- عضو مجلس إدارة شركة كنان					
الدولية للتطوير العقاري.					





شركة مساهمة سعودية

(^•)

الخبرات	المؤهلات العلمية	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	اسم العضو	P
- عضو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية رئيس مجلس إدارة شركة الخبير للاستشارات المالية عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة عضو مجلس إدارة شركة هيجر فيلد السعودية عضو مجلس إدارة شركة مركة أرض مدينة جازان		الأعلى لمجموعة بن	إدارة وإنماء المشاريع العقارية.	الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن	*
الاقتصادية .		مكة للإنشاء والتعمير	- مدير عام شركة منصور عبدالله بن سعيد وشركاه للمقاولات العامة.	الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	*



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(^1)

٢) أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

الخبرات	المؤهلات العلمية	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	اسم العضو	PP .
- عضو لجنة الضيافة بالغرفة	- بكالوريوس العلوم في	- مدير عام مشروع	- مدير عام شركة المهمة	الأستاذ/ محمد طارق محمد	1
التجارية الصناعية بجدة.	التجارة الدولية.	حديقة الشلال	الراقية المحدودة.	إسماعيل صادق	
- أمين عام جائزة عكاظ	- ماجستير في الإدارة	الترفيهية بجدة.			
للقوى العاملة السعودية.	العامة.				
- أمين عام الجمعية التعاونية					
لمزارعي الدواجن بجدة.					
- عضو لجنة السياحة الوطنية					
سابقاً.					
- عضو مجلس إدارة عجائب					
البحار للمشاريع الترفيهية.					
- عضو مجلس إدارة شركة	- بكالوريوس محاسبة.	– مدير عام شركة	– مدیر عام شرکة منصور	الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان	۲
جبل عمر للتطوير.		مكة للإنشاء والتعمير	عبدالله بن سعید وشرکاه	بن سعید	
- عضو مجلس إدارة شركة		سابقاً.	للمقاولات العامة.		
البلد الأمين.					
- عضو مجلس المديرين					
شركة واحة مكة.					
- عضو مجلس المديرين شركة					
البيئة المثالية.					
- مشرف عام لمجموعة بن					
لادن بالحرم المكي والمشاعر.					
ر ی ر					



شركة مساهمة سعودية

الخبرات	المؤهلات العلمية	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	اسم العضو	P
- باحث قانويي بالهيئة	– بكالوريوس في	– مدير إدارة	- مدير عام الشئون	الأستاذ/ فهد رابح مشعان	٣
العامة للمواصفات	القانون.	المرافعات والقضايا	القانونية بالمؤسسة العامة	العتيبي	
والمقاييس.	- دبلوم عالي في إعداد	بالمؤسسة العامة	للتقاعد.		
- أخصائي قانوني بالمؤسسة	وتأهيل المحامين.	للتقاعد.			
العامة للتقاعد.	- ماجستير في القانون				
- مستشار قانوىي بالمؤسسة	التجاري الدولي				
العامة للتقاعد.	<u>.</u>				

٣) أعضاء لجنة الاستثمار:

الخبرات	المؤهلات العلمية	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	اسم العضو	P ⁰
- عضو مجلس إدارة شركة	- بكالوريوس محاسبة.	– مدير عام شركة	- مدير عام شركة منصور	الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان	1
جبل عمر للتطوير.		مكة للإنشاء والتعمير	عبدالله بن سعید وشرکاه	بن سعید	
- عضو مجلس إدارة شركة		سابقاً.	للمقاولات العامة.		
البلد الأمين.					
- عضو مجلس المديرين شركة					
واحة مكة.					
- عضو مجلس المديرين شركة					
البيئة المثالية.					
- مشرف عام لمجموعة بن					
لادن بالحرم المكي والمشاعر.					
ar to are to a					
- عضو لجنة الضيافة بالغرفة	– بكالوريوس العلوم في	– مدير عام مشروع		الأستاذ/ محمد طارق محمد	۲
التجارية الصناعية بجدة.	التجارة الدولية.	حديقة الشلال	الراقية المحدودة.	إسماعيل صادق	
- أمين عام جائزة عكاظ		الترفيهية بجدة.			
للقوى العاملة السعودية.	- ماجستير في الإدارة				
	العامة.				



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(۸۳)

		:			
- أمين عام الجمعية التعاونية					
لمزارعي الدواجن بجدة.					
- عضو لجنة السياحة					
الوطنية سابقاً.					
- عضو مجلس إدارة عجائب					
البحار للمشاريع الترفيهية.					
- خبرة في مجال التمويل	- بكالوريوس الهندسة	- رئيس التمويل	- رئيس التمويل المتخصص	الأستاذ/ ياسر عبدالحميد أحمد	*
والهيكلة واستشارات	الكهربائية.	المهيكل البنك الأهلي	البنك الأهلي التجاري	أبوسليمان	
التمويل في قطاعات	- ماجستير نظم	-	ب پ		
البتروكيماويات، والتعدين،	المعلومات.	التجاري			
البنية التحتية، العقارات،	المعلومات.				
التسنيد، الطيران، السفن.					
- خبرة في هيكلة البرمجة،					
مهندس تصميم قاعدة					
البيانات والبرمجة.					
- ئىسى بلدىق أحمادى ئى	ـ اکار در ت	۔ میں عام تعالی	ا ۽ ما	مهندس/ محمد رجب أمين	
رئيس بلدية جرول ثم رئيس					\$
بلدية العمرة - مكة المكرمة.	مدىيە.	العشوائيات بمنطقة	إدارة شركة مكة للإنشاء	سمكري	
			t.		
- رئيس القسم الهندسي ثم		مكة المكرمة – هيئة	والتعمير .		
- رئيس القسم الهندسي ثم مدير أملاك الدولة — فرع وزارة			والتعمير .		
- رئيس القسم الهندسي ثم مدير أملاك الدولة - فرع وزارة المالية مكة المكرمة.		تطوير منطقة مكة	والتعمير .		
مدير أملاك الدولة - فرع وزارة			والتعمير .		
مدير أملاك الدولة — فرع وزارة المالية مكة المكرمة.		تطوير منطقة مكة	والتعمير .		
مدير أملاك الدولة — فرع وزارة المالية مكة المكرمة. — نائب مدير عام مشروع		تطوير منطقة مكة	والتعمير .		
مدير أملاك الدولة – فرع وزارة المالية مكة المكرمة. – نائب مدير عام مشروع مركز الخدمات العامة		تطوير منطقة مكة	والتعمير .		
مدير أملاك الدولة – فرع وزارة المالية مكة المكرمة. – نائب مدير عام مشروع مركز الخدمات العامة بالشميسي – مكة المكرمة.		تطوير منطقة مكة	والتعمير .		
مدير أملاك الدولة — فرع وزارة المالية مكة المكرمة. - نائب مدير عام مشروع مركز الخدمات العامة بالشميسي – مكة المكرمة مدير عام مشاريع التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي الشريف.		تطوير منطقة مكة	والتعمير .		
مدير أملاك الدولة — فرع وزارة المالية مكة المكرمة. - نائب مدير عام مشروع مركز الخدمات العامة بالشميسي – مكة المكرمة. - مدير عام مشاريع التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي الشريف.		تطوير منطقة مكة	والتعمير .		
مدير أملاك الدولة — فرع وزارة المالية مكة المكرمة. - نائب مدير عام مشروع مركز الخدمات العامة بالشميسي – مكة المكرمة. - مدير عام مشاريع التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي الشريف. - مستشار الأمين العام – هيئة تطوير منطقة مكة		تطوير منطقة مكة	والتعمير .		
مدير أملاك الدولة — فرع وزارة المالية مكة المكرمة. - نائب مدير عام مشروع مركز الخدمات العامة بالشميسي – مكة المكرمة مدير عام مشاريع التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي الشريف مستشار الأمين العام – هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.		تطوير منطقة مكة	والتعمير .		
مدير أملاك الدولة — فرع وزارة المالية مكة المكرمة. - نائب مدير عام مشروع مركز الخدمات العامة بالشميسي – مكة المكرمة. - مدير عام مشاريع التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي الشريف. - مستشار الأمين العام – هيئة تطوير منطقة مكة		تطوير منطقة مكة	والتعمير .		





شركة مساهمة سعودية

(^ {)

ج) الإدارة التنفيذية:

الخبرات	المؤهلات العلمية	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	الا ســـم	þ
– العمل في بنك	- دبلوم لغة إنجليزية.	– مدير عام فندق	– مدير عام شركة مكة	الأستاذ/ سراج حمزة عبدالله	١
الرياض	– ثانوية عامة.	الشهداء.	للإنشاء والتعمير .	عتيق	
- المدير التنفيذي ثم					
المدير العام لقطاع					
الأبراج بشركة مكة.					
- مدير عام الإدارة العامة					
العقارية بشركة مكة.					
– مدير عام المركز					
التجاري بشركة مكة.					
- محاسب بشركة شرابي	– بكالوريوس تجارة.	- رئيس الحسابات	- مدير الإدارة المالية	الأستاذ/ عمرو حسين	۲
نايل كروز — مصر .		العامة لشركة مكة	المكلف لشركة مكة للإنشاء	عبدالفتاح حسين	
- محاسب ومراجع		للإنشاء والتعمير.	والتعمير .		
حسابات بشركة					
كليوباترا للسياحة –					
مصر .					





شركة مساهمة سعودية

(\ \ \circ \)

٣٢) أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة:

العضويات السابقة	العضوية الحالية	اسم العضو	l ₀
– شركة جبل عمر للتطوير.	لا يوجد	الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان	1
– الشركة المتحدة للتأمين التعاوني.			
– شركة الحمدانية العربية المحدودة.			
لا يوجد	لا يوجد	الأستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	۲
– عضو مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي.	– عضو مجلس إدارة شركة أم	الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسي	٣
- عضو مجلس إدارة مجموعة صافولا.	القرى للتنمية والإعمار.		
 رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة القابضة. 	- عضو مجلس إدارة المركز الطبي		
 عضو مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع. 	الدولي.		
- عضو مجلس إدارة شركة المراعي.	- عضو مجلس إدارة شركة أصيلة		
- عضو مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني.	للاستثمار .		
- عضو مجلس إدارة شركة كنان الدولية للتطوير العقاري.			
- عضو مجلس إدارة شركة الاستثمارات الرائدة.			
- عضو المجلس البلدي لمحافظة جدة.			
– عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.			
- عضو مجلس إدارة شركة بنده للتجزئة.			
- عضو مجلس إدارة شركة صافولا لأنظمة التغليف.			
- الشركة السعودية التركية القابضة للاستثمار.			
– البنك الفرنسي للشرق.			
- عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير.	– شركة مكين السعودية.	الأستاذ / زياد بسام محمد البسام	٤
- عضو المجلس الاستشاري لشركة تكامل.	- شركة جرهم للتنمية والتطوير.		
- عضو مجلس إدارة شركة البلد الأمين.	– شركة بروج للتأمين التعاويي.		
– عضو مجلس مديرين شركة عقارية.	 رئيس مجلس إدارة شركة زهر 		
- عضو مجلس منطقة مكة المكرمة.	البرتقال (أورنج بد أند باث).		



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(^7)

r	·		
- نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة	- رئيس مجلس إدارة شركة البلاغ		
- عضو مجلس إدارة شركة رواء العقارية.	الإعلامية.		
 عضو مجلس مديرين شركة بوابة مكة. 	- عضو مجلس مديرين شركة		
	قطارات مكة للنقل العام.		
	- عضو مجلس إدارة شركة		
	مشاركة المالية.		
	- رئيس مجلس مديرين شركة		
	المحافل.		
	– عضو مجلس إدارة شركة سبيس		
	تون الإعلامية.		
	– شركة الزاد الأمريكية		
	للاستثمارات.		
	- عضو مجلس مديرين شركة		
	واحات الجود.		
	- عضو مجلس مديرين شركة		
	ضاحية سمو.		
	- عضو مجلس مديرين شركة		
	واحة مكة.		
	- عضو مجلس مديرين شركة		
	مروج جدة.		
	- عضو مجلس إدارة الطارق		
	للطيران.		
 شركة الخبير للاستشارات المالية. 	- شركة مدينة المعرفة الاقتصادية.	الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن	٥
 شركة أم القرى للتنمية والإعمار. 	- شركة مجموعة الجذور العربية.		
- شركة محمد بن لادن.	– شركة مواد الإعمار القابضة.		
- شركة دار التمليك.	- شركة البحر الأحمر العالمية.		
 شركة كنان الدولية للتطوير العقاري. 	– شركة السهم.		
	– الشركة العالمية للمواد		
	الاستهلاكية والأغذية.		
	- شركة إدارة وإنماء المشاريع.		





شركة مساهمة سعودية

(^Y)

		– شركة الصولجان للتجارة.	
		– شركة مجموعة هوتا.	
		– شركة تطوير المواني.	
		- شركة إيبلا الأولى للبناء	
		والتعمير .	
		- شركة هوتا لأعمال الأساسات.	
		– شركة معمار العالمية للتطوير.	
		 - شركة هوتا للأعمال البحرية. 	
		- شركة ري العالمية للمقاولات.	
٦ الأ	الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	لا يوجد	- شركة جبل عمر للتطوير.
			- شركة البلد الأمين.
			- شركة واحة مكة.
			- شركة البيئة المثالية.
٧ الأ	الأستاذ/ محمد طارق محمد إسماعيل	 شركة المهمة الراقية المحدودة. 	لا يوجد
ص	صادق	– شركة الينابيع المتحدة	
		للتجارة والخدمات.	
		– شركة أصل الفروج.	
		- شركة المهمة المتطورة.	
٨ الأ	الأستاذ/ فهد رابح مشعان العتيبي	لا يوجد	– شركة تداول العقارية.
٩ الأ	الأستاذ/ ياسر عبدالحميد أحمد أبوسليمان	لا يوجد	لا يوجد
١١ الأ	الأستاذ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط	لا يوجد	لا يوجد
		لا يوجد	 بنك الجزيرة.
, ,		J	- بنك البلاد.
			- شركة الأسمنت العربية المحدودة.
			- شركة جبل عمر للتطوير.
			· J., J

كُشُرُكَةً مُكة لِلإنشاء والتعمير

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(^^)

٣٣) أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة من

اسم الشركة	اسم العضو	P
رئيس مجموعة المستشار أحمد الحمدان للتنمية والاستشارات	الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان	1
لا يوجد	الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	۲
لا يوجد	الأستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	٣
الرئيس التنفيذي لمجموعة البسام	الأستاذ / زياد بسام محمد البسام	٤
الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية	الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن	٥
مدير عام شركة منصور عبدالله بن سعيد وشركاه للمقاولات العامة	الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	٦
مدير عام شركة المهمة الراقية المحدودة	الأستاذ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق	Y
لا يوجد	الأستاذ/ فهد رابح مشعان العتيبي	٨
لا يوجد	الأستاذ/ ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان	٩
لا يوجد	الأستاذ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط	1.
رئيس مجلس إدارة مجموعة السبيعي للاستثمار	الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	11





شركة مساهمة سعودية

(A 9)

٣٤) اختصاصات لجان المحلس ومهامها، وأسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لكل عضو:

أولاً: لجنة المراجعة:

مهام ومسئوليات لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وللجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها ما يلى:

- ١) حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
- ٢) أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- ٣) أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

وتتلخص مهام ومسئوليات لجنة الراجعة فيما يلى:

أولاً: التقارير المالية:

- ١) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- ٢) دراسة أي مسائل مهمة تتضمنها التقارير المالية، والبحث بدقة في المسائل التي يطرحها المدير المالى أو مسئول الالتزام أو مراجع الحسابات.

شركة مساهمة سعودية

(9.)

- ٣) التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة بالتقارير المالية.
- ٤) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ثانياً: المراجعة الداخلية:

- ١) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياهًا ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس الإدارة نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، ويتلى التقرير في اجتماع الجمعية العامة.
- ٢) دراسة أي قيود على أعمال إدارة المراجعة الداخلية من شأنها التأثير في قدرها على أداء أعمالها ومهامها، وتقديم المقترحات والتوصيات لمعالجتها.
- ٣) الرقابة والإشراف على أداء إدارة المراجعة الداخلية للشركة، للتأكد من فعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوط بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعليها تقديم توصية للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه، وإذا لم توصى بذلك للمجلس فعليها بيان الأسباب في التقرير السنوى للشركة.
- ٤) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها، مع الدعم اللازم للقيام بأداء عملها بفعالية.
- ٥) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.

شركة مساهمة سعودية

(91)

ثالثاً: مراجع الحسابات:

- ١) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم، على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيينهم خمس سنوات متصلة، ويجب انقضاء فترة سنتين قبل معاودهم أعمال المراجعة بالشركة.
- ٢) يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العامة العادية التوصية المرفوعة إليه من لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع حسابات الشركة مبيناً أسماء المراجعين الذين تقدموا بعروضهم وقيمة أتعابهم، وعلى الجمعية العامة العادية أن تعين من بينهم مراجع حسابات أو أكثر لمراجعة حسابات الشركة.
- ٣) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، وفقاً للقواعد والمعايير ذات الصلة.
- ٤) دراسة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمال المراجعة بما، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع الحسابات عن أعمال الشركة التي تدخل في نطاق مراجعته.
 - ٦) دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

رابعاً: ضمان الالتزام:

- ١. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
 - ٢. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- ٣. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع أطراف ذوي علاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- ٤. الرفع إلى مجلس إدارة الشـركة بما تراه من مسـائل ترى ضـرورة اتخاذ إجراء بشـأهَا وإبداء توصياها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.



شركة مساهمة سعودية

(9Y)

اجتماعات لجنة المراجعة:

١. عقدت لجنة المراجعة عدد (٨) اجتماع خلال السنة المالية ١٤٤٣ ها الهجرية القصيرة (الفترة من ١/٥/١١هـ وحتى ١٤٤٣/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢/٦/١٣م)، وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء من بينهم مختص في الشئون المالية والمحاسبية، وذلك وفقاً للبيان التالى:

l ₀	اســم العضو	المنصب	الاجتماع الأول في ٥٧/٥/٣٤ ١٤ هـ	الاجتماع الثاني في 4/1/٣٤٤ (هـ	الاجتماع الثالث في ٢٩/٢/٣٤ ١٤ هـ	الاجتماع الرابع في ١٠/٧/٣٤٤ هـ	الاجتماع الخامس في ١٣/٧/٣٤ ع ١٤	الاجتماع السادس في ٢/٨/٣ ٤٤ (هـ	الاجتماع السايع في ١٠/٩/٩٤٤ (١٨	الاجتماع النامن في ١٦٧/٠١/٣٤٤ هـ
<u>ا</u>	زياد بسام محمد سليمان البسام	رئيس اللجنة	1	1	1	√	√	V	V	√
۲ م	صالح محمد عوض بن لادن	عضو اللجنة	√	1	√	V	√	V	V	V
۳ ما	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	عضو اللجنة	√	V	√	V	√	V	V	V
٤ إب	إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	عضو اللجنة	√	V	√	√	√	V	√	V



شركة مساهمة سعودية

(97)

٢. ثم عقدت لجنة المراجعة عدد (١٧) اجتماع خلال السنة المالية ٢٠٢٦م الميلادية القصيرة (الفترة من ١٤/٦ - ٦/١٢م)، وفقاً للبيان التالي:

J	اســـم العضو	المنصب	الأول اجتماع في ١١/٣/٣٤ م	الثاني اجتماع في ٢٥/٧/٣٠ . ٢٩	الثالث اجتماع في ٢٥/٧/٢٠ ٢م	الرابع اجتماع في ١٣/٧/٢٢٠ م	الخامس اجتماع في ١٠/٨/٢٢٠ م	السادس اجتماع في ١١/٨/٢٣٠ م	السابع اجتماع في ٢٣/٨/٢٣٠م	الثامن اجتماع في ٥/٩/٢٠٠م	التاسع اجتماع في ١١/٩/١٢٠م	العاشر اجتماع في ٤/٠١/٢٢٠٩م	الحادي عشر اجتماع في ١٠/١١/٣٠ م	الثاني عشر اجتماع في ١١/١١/١٢ م	الثالث عشر اجتماع في ١٣/١١/٢٢ م	الرابع عشر اجتماع في ٤/١٢/٢٢ • ٢٩	الخامس عشر اجتماع في ١١/١٥/١٩٠٧م	السادس عشر اجتماع في ١٦/٣١/٣٢ م	السابع عشر اجتماع في ١٩/٩١/١٧٩
زیاد بسام	بسام محمد سليمان البسام	رئيس اللجنة	√	√	√	√	√	1	1	√	1	√	√	√	1	√	√	1	√
صالح محمد	, محمد عوض بن لادن	عضو اللجنة	√	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	√	1	1
منصور عبد	ور عبد الله سليمان بن سعيد	عضو اللجنة	√	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
إبراهيم محم	بم محمد إبراهيم العيسى	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1	√	√	1	1

شركة مساهمة سعودية

(9 5)

ثانيًا: لجنة المكافآت والترشيحات:

اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات:

- ١) إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة لينظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- ٢) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
 - ٣) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- ٤) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
 - اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ٦) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
 - ٧) إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
 - ٨) تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- ٩) المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- ١) مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 11) التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ١٢) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
 - ١٣) وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- ١٤) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.



شركة مساهمة سعودية

(90)

اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات:

١. عقدت لجنة المكافآت والترشيحات عدد (٢) اجتماع خلال السنة المالية ٢٤٤٣هـ الهجرية القصيرة (الفترة من ١/٥/٦١ ١٤ هـ وحتى ١٤٤٣/١١/١٤ ١هـ الموافق ٢٠٢/٦/١٣م)، وتتكون من ثلاثة أعضاء، وذلك وفقاً للبيان التالى:

الاجتماع الثاني في ١٤٤٣/١١/٦	الاجتماع الأول في ١٤٤٣/١٠/٣	المنصب	اســم العضو	P
\checkmark	V	رئيس اللجنة	محمد طارق محمد إسماعيل صادق	1
√	V	عضو اللجنة	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	۲
√	√	عضو اللجنة	فهد رابح مشعان العتيبي	٣

٢. ثم عقدت لجنة المكافآت والترشيحات عدد (١) خلال السنة المالية ٢٠٢٦م الميلادية القصيرة (الفترة من ٢/١٤ - ٦/١١ - ٢٠٢١م)، وذلك وفقاً للبيان التالي:

الاجتماع في ٢٠٢/١٢/١م	المنصب	اســم العضو	b
$\sqrt{}$	رئيس اللجنة	محمد طارق محمد إسماعيل صادق	
√	عضو اللجنة	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	۲
$\sqrt{}$	عضو اللجنة	فهد رابح مشعان العتيبي	٣



شركة مساهمة سعودية

(97)

ثالثًا: لحنة الاستثمار:

أصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بالتمرير رقم (٢٢٧) في تاريخ ٢/١/٢ ١٤هـ الموافق ١٠٢١/٨/١٠م بشأن تشكيل لجنة الاستثمار بالشركة، وتشكلت اللجنة من عدد (٤) أعضاء، منهم عدد (٣) أعضاء من مجلس الإدارة، وعضو لجنة من خارج مجلس إدارة الشركة.

مهام عمل لجنة الاستثمار:

دراسة الفرص الاستثمارية العقارية والتجارية المتاحة، والتي تُساعد الشركة على تنويع مصادر دخلها بعوائد مالية جيدة ومخاطر منخفضة، بحيث لا تعتمد الشركة على مصدر واحد للدخل.

على أن يتم رفع ما تتوصل إليه من توصيات للعرض على رئيس مجلس الإدارة، ومن ثم العرض على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن المشروعات التي يمكن للشركة القيام بالاستثمار فيها.

١. عقدت لجنة الاستثمار عدد (١) اجتماع خلال السنة المالية ١٤٤٣هـ الهجرية القصيرة (الفترة من ١٤٤٣/٥/١هـ وحتى ١٤٤٣/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢/٦/١٣م)، وتتكون من أربعة أعضاء منهم عضواً من خارج مجلس إدارة الشركة وذلك وفقاً للبيان التالى:

الاجتماع في ١٤٤٣/٩/٩هـ	المنصب	اســم العضو	16
\checkmark	رئيس اللجنة	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	•
$\sqrt{}$	عضو اللجنة	محمد طارق محمد إسماعيل صادق	۲
×	عضو اللجنة	ياسر عبد الحميد أحمد أبو سليمان	٣
V	عضو اللجنة	محمد رجب أمين سمكري *	٤







شركة مساهمة سعودية

(°)

٢. ثم عقدت لجنة الاستثمار عدد (٢) اجتماع خلال السنة المالية ٢٠٠٢م الميلادية القصيرة (الفترة من ١٤/٦ - ٦/١٢م)، وفقاً للبيان التالي

الاجتماع الثاني في ۲۲/۱۱/۲۳ م	الاجتماع الأول في ٢٢/٩/٨ م	المنصب	اســم العضو	PP.
√	V	رئيس اللجنة	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	1
√	V	عضو اللجنة	محمد طارق محمد إسماعيل صادق	۲
√	×	عضو اللجنة	ياسر عبد الحميد أحمد أبو سليمان	٣
√	V	عضو اللجنة	محمد رجب أمين سمكري	\$





شركة مساهمة سعودية

(٩٨)

٣٥) ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبُق وأسباب ذلك:

الشركة تطبق جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات، ما عدا الموضح في الجدول التالي:

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
Y /11	إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل الأسهم الممتازة إلى	لا ينطبق
	أسهم عادية، وذلك بناءً على نص في نظام الشركة الأساس ووفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة	(لا يتضمن نظام الشركة
	تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشوكات المساهمة المدرجة.	الأساس نص بذلك)
1.4	يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة	مادة استرشادية
	والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار إلخ.	
۲۲ 🛁	يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحدكل ثلاثة أشهر.	فقرة استرشادية
۳۸	على مجلس الإدارة تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين السر مجلس الإدارة.	مادة استرشادية
79	يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع	مادة استرشادية
	البرامج اللازمة لذلك.	
٤١	التقييم – يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء الجلس وأعضائه	مادة استرشادية
	ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً إلخ.	
ب /٥٤	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة مستقلاً.	فقرة استرشادية
ب /۲۲	يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تطرح أسمائهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة	فقرة استرشادية
	بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين المرشحين.	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	تشكيل لجنة إدارة المخاطر، اختصاصاتها، اجتماعاتها.	مواد استرشادية
۸۳	على مجلس الإدارة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بمدف	مادة استرشادية
	حمايتهم وحفظ حقوقهم.	
٨٥	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة.	مادة استرشادية
٨٨ ،٨٧	المسئولية الاجتماعية، مبادرات العمل الاجتماعي.	مواد استرشادية
٣ /٨٩	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات	فقرة استرشادية
	أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.	
90	تشكيل لجنة حوكمة الشركات.	مادة استرشادية





شركة مساهمة سعودية

(99)

مة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي

السبب	****	pY-	٠٢٢	ol cett	PB .
	وصف موجز	المستحق	المسدد	البيـــان	
لحين السداد	زکاة عام ۲۰۲۲م	17,909,098	V,9VY,• ™ 1	الزكساة	1
لحين السداد	شهر دیسمبر ۲۰۲۲م	0,£1+,7+Y	00,** £,\£1	ضريبة القيمة المضافة	۲
_	_	_	٤,٤٩٢,٢٠٥	التأمينات الاجتماعية	٣
_	_	_	0,7,87,199	تأشيرات وجوازات	\$
لحين السداد	شهر دیسمبر ۲۰۲۲م	£,VA T ,171	WW,191,0A£	منافع عامة (كهرباء – مياه)	٥

أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها:

لا ينطبق (لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة).

٣٨) توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها:

لا ينطبق (لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة).

٣٩) توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة حال عدم وجوده: لا ينطبق ذلك على الشركة.



شركة مساهمة سعودية

 $(1 \cdot \cdot)$

إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها:

- أ. يوجد عدد (٤) تحفظات في تقرير مراجع حسابات الشركة على القوائم المالية خلال السنة المالية ١٤٤٣هـ الهجرية القصيرة (الفترة من ١٤٤٣/٥/١هـ وحتى ١٤٤٣/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢/٦/١٣م) كالتالي:
- ١. كما في ١٤ ذي القعدة ٤٣ ١٤ هـ، وكما أُفصِحَ عنه في إيضاح (١١) حول القوائم المالية المرفقة، بلغت الذمم المدينة التجارية ٤٤٤ مليون ريال سعودي جُنّب لها مخصص خسارة ائتمانية متوقعة بقيمة ٢٩,٩ مليون ريال سعودي. لقد طلبنا مستندات مؤيدة كافية للتحقُّق من دقة البيانات المالية المستخدَمة في احتساب خسائر الائتمان المتوقعة، لكننا لم نتسلُّم ذلك. لذلك، لم نتوصَّل إلى قناعة بشأن تقييم رصيد الذمم المدينة التجارية. وعليه، لم نتمكَّن من تحديد ما إذا كان من اللازم إجراء أي تعديل على مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة وكذلك نتائج أعمال الشركة للفترة الحالية والسنة المقارنة والإفصاح عن المخاطر الائتمانية ذات الصلة.
- ٢. كما في ١٤ ذي القعدة ٣٤٤٣هـ، تتضمَّن المبالغ المستحقة من جهات ذات علاقة مبلغًا مستحقًا من شركة جبل عمر للتطوير بقيمة ٣٠٩,٦ مليون ريال سعودي كما هو مفصر عنه في الإيضاح (١٠)، لم تقم الإدارة بإجراء أي تقييم لتحديد خسارة الائتمان المتوقعة المتعلقة بمذا الرصيدكما في تاريخ التقرير المالي ولا عن الفترات السابقة المعروضة والذي يُعتبر مخالفا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمَدة في المملكة العربية السعودية. فيما لو قامت الإدارة بعمل تقييم لتحديد خسائر الائتمان المتوقعة وفقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودي، قد ينتج عن ذلك تأثيرًا جوهريًا على بعض العناصر في القوائم المالية المرفقة، بما في ذلك أرقام المقارنة، مع الإفصاحات ذات الصلة، ولم يُحدُّد التأثير المحتمَل على القوائم المالية للفترة الحالية ولا للفترات السابقة.
- ٣. كما في ١٤ ذي القعدة ٤٤٣هـ، تتضمن المصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى دُفعة مُقدَّمة من عملاء بصافي مبلغ قدره ٢٨,٤ مليون ريال سعودي. لقد طلبنا التفاصيل



شركة مساهمة سعودية

 $(1 \cdot 1)$

والتحليلات ذات الصلة وكذلك الوثائق المؤيدة لفهم كيفية نشوء هذا الرصيد في البداية ولتحديد مدى دقة نشوء المعاملات والأرصدة ومعقوليتها، لكننا لم نتسلَّم ذلك. ولذلك، لم نتمكَّن من الاقتناع بأصل نشوء وطبيعة واكتمال المعاملات، وهذا الحساب، والأرصدة في أي حسابات أخرى ذات صلة. وعليه، لم نتمكَّن من تحديد ما إنْ كانت هناك حاجة لإجراء أي تعديلات على هذه القوائم المالية، بما في ذلك الأرصدة الافتتاحية.

- ٤. كما في ١٤ ذي القعدة ٣٤٤ هـ، تشتمل القوائم المالية المرفقة على ضريبة قيمة مضافة مستحقة الدفع ومصاريف مُستحَقة الدفع بقيمة ٣٢,٧ ألف ريال سعودي و١٨,٧ مليون ريال سعودي، على التوالي، وتكاليف إيرادات بقيمة ١٠٣،١ مليون ريال سعودي للفترة المنتهية في ذلك التاريخ. وقد تأثّرت هذه الأرصدة وبعض الحسابات الأخرى من حساب بعنوان "رصيد الحساب الجاري" من خلال تعديل مبالغ إجماليها ٣٦,٩ مليون ريال سعودي و ٢,٧ مليون ريال سعودي و ٢,٧ مليون ريال سعودي و ٢,٧ مليون ريال سعودي أن الأرصدة ويال سعودي، على التوالي. ولقد طلبنا أي تفسيرات وأي مستندات مؤيدة لفهم كيفية نشأة الأرصدة في البداية وللاقتناع بشأن نشأة ودقة ومعقولية التعديلات والمعاملات والأرصدة المتأثِّرة بحذه التعديلات، لكننا لم نتسلَّم ذلك. وعليه، لم نتمكَّن من تحديد ما إنْ كانت هناك حاجة لإجراء أي تعديلات على هذه الحسابات والتأثير ذي الصلة على هذه القوائم المالية، بما في ذلك الأرصدة الافتتاحية.
- ب. لا يوجد تحفظات في تقرير مراجع حسابات الشركة على القوائم المالية خلال السنة المالية 7/7 حسابات الشركة على القوائم المالية خلال السنة المالية 7/7 حسابات الشركة على القوائم المالية خلال السنة المالية القصيرة (الفترة من 3/7 حسابات الشركة على القوائم المالية خلال السنة المالية القصيرة (الفترة من 3/7 حسابات الشركة على المالية خلال السنة المالية القصيرة (الفترة من 3/7 حسابات الشركة على القوائم المالية خلال السنة المالية المالية خلال السنة المالية المالية خلال السنة المالية المالية
- ٤١ في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوى التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير:

لم يوصي مجلس إدارة الشركة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

. ___



شركة مساهمة سعودية

 $(1 \cdot 1)$

بيان تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

سياسة الكافآت:

أولاً: سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان:

تنطبق سياسة المكافآت على أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وهي عبارة عن المكافأة السنوية وبدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وبدلات حضور اجتماعات الجمعية العامة.

- ١) تكون المكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة مبلغ ٠٠٠٠٠ ريال (مائتا ألف ريال)، على ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه العضو من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ • • • ، • • و ريال (خمسمائة ألف ريال) سنوياً وذلك وفقاً للمادة العشرين من نظام الشركة الأساس.
- ٢) قيمة بدل الحضور للعضو عن كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه أو اجتماعات الجمعية العامة للشركة مبلغ ٠٠٠ ٣,٠٠ ريال (ثلاثة آلاف ريال) سواء كان الاجتماع حضورياً أو عن طريق وسائل الاتصال الحديثة (محادثة جماعية)، أو كان قراراً بالتمرير بشأن اجتماعات مجلس الإدارة فقط.
- ٣) تقوم الشركة بتأمين تذاكر السفر للأعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه أو اجتماعات الجمعية العامة، على الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال حسب الإمكانية المتاحة، وفي حالة تم شراء التذكرة من قبل عضو المجلس أو اللجان المنبثقة عنه، يتم تعويض العضو بمبلغ ٠٠٠٠٠ ريال (ثلاثة آلاف ريال) للاجتماع الواحد.



شركة مساهمة سعودية

 $(1 \cdot T)$

- ٤) تقوم الشركة بتوفير الإقامة والإعاشة في غرفة بفنادق فئة الخمس نجوم والتنقلات لمدة ليلتين كحد أقصى للأعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه أو اجتماعات الجمعية العامة، وفي حالة تم تأمين الإقامة والإعاشة والتنقلات من قبل العضو فيتم تعويضه بمبلغ ٢٠٠٠ ريال (ألفان ريال) لليلة الوحدة وبحد أقصى ليلتين.
- ٥) يتم صرف المكافآت وبدلات حضور الاجتماعات لأعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه وفقاً لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة.
- ٦) يتم صرف قيمة المصروفات الموضحة بالبند رقم (٣، ٤) من هذه اللائحة فور انتهاء الاجتماع وذلك بالتنسيق مع أمين سر المجلس.
- ٧) في حالة تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بمهام إضافية أخرى، يتم اعتماد مكافأته قبل صرفها من قبل رئيس مجلس الإدارة.

ثانياً: سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية:

على لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة المكافآت السنوية لكبار التنفيذيين والموظفين والتوصية بشأنها، على أن يتم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة، وعلى مدير عام الشركة تنفيذ هذه السياسة ووفقاً لمؤشرات الأداء السنوية المعتمدة، على أن تشمل مكافآت الإدارة التنفيذية ما يلى:

- ١) الحصول على راتب شهري نهاية كل شهر هجري وفقاً لعقده.
 - ٢) بدلات أساسية تشمل: بدل سكن، بدل مواصلات.
 - ٣) تأمين طبي للموظف (فردي/ عائلي) وفقاً لعقده.



شركة مساهمة سعودية

(1. 1)

- ٤) تأمين إصابات العمل والعجز الكلى أو الجزئى أو الوفاة أثناء العمل.
 - منح الموظف أجازه سنوية مدفوعة الأجر وفقاً لعقده.
- ٦) منح الموظف تذاكر سفر (فردي/ عائلي) وفقاً لعقده، ووفقاً لسياسة إدارة شئون الموظفين بالشركة.
 - ٧) منح الموظف مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية.

ثالثاً: بيان تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأعضاء اللجان خلال السنة المالية (الهجرية القصيرة والميلادية القصيرة) الفترة من ١/٥/١٤٤٣ه الموافق من ٢٠٢١/١٢/٥ وحتى ٢٠٢٢/١٢/٥:





شركة مساهمة سعودية

(1.0)

أ) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

		مكافأة غاية الخدمة		يرة	التغ	فآت	হা			نة	لثاب	آت ا	9 [7]							
بدل المصروفات	المجموع الكلي		مكافأة نحاية الخدمة	مكافأة نخاية الخدمة	مكافأة فماية الخدمة	مكافأة نحاية الخدمة	المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافاة رئيس المجلس أو العضو المئتنب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بنل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	اسم العضو
	أولاً: الْاعضاء المستقلين:												<mark>أولاً: ا</mark>							
×	772,910	×	Y1V,910	×	×	×	۲۱۷,۹۱ 0	×	117,	×	×	×	٧٥,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	×	إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	١			
×	۲۷۷,۹10	×	717,910	×	×	×	۲۱۷,۹۱ 0	×	٦٠,٠٠٠	×	×	×	۱۸,۰۰۰	٤٢,٠٠٠	×	محمد طارق محمد إسماعيل صادق	۲			
×	77 <i>A</i> ,910	×	717,910	×	×	×	۲۱۷,۹۱ 0	×	01,	×	×	×	۹,۰۰۰	٤٢,٠٠٠	×	ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان	٣			
×	709,910	×	717,910	×	×	×	۲۱۷,۹10	×	٤٢,٠٠٠	×	×	×	×	٤٢,٠٠٠	×	تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط	\$			
×	1,1 £ 1,77 •	×	۸۷۱,٦٦٠	×	×	×	۸۷۱,٦٦٠	×	****	×	×	×	1 . 7 ,	171,	×	الجموع				
																: الأعضاء غير التنفيذيين:	ثانیاً			
×	7 • £,700	×	۱۸۰,٦٥٥	×	×	×	140,700	×	7 £,	×	×	×	×	7 £, • • •	×	عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه	1			
×	709,910	×	Y1V,910	×	×	×	۲۱۷,۹1 0	×	٤٢,٠٠٠	×	×	×	×	٤٢,٠٠٠	×	أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان	۲			
×	772,910	×	Y1V,910	×	×	×	۲۱۷,۹۱ 0	×	117,	×	×	×	٧٥,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	×	صالح محمد عوض بن لادن	٣			
×	772,910	×	Y1V,910	×	×	×	۲۱۷,۹۱ ۵	×	117,	×	×	×	٧٥,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	×	زياد بسام محمد سليمان البسام	٤			
×	707,910	×	Y1V,910	×	×	×	۲۱۷,۹۱ ۵	×	180,	×	×	×	97,	٤٢,٠٠٠	×	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	٥			
×	47A,910	×	Y1V,910	×	×	×	۲۱۷,۹۱ 0	×	٥١,٠٠٠	×	×	×	۹,۰۰۰	٤٢,٠٠٠	×	فهد رابح مشعان العتيبي	٦			
	۲۳, ۷۹ <i>٥</i>		1 £, ٧ 9 0				1 £, ٧ 9 0		۹,۰۰۰	×			×	۹,٠٠٠	×	إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	٧			
×	1,74.,.40	×	1,700,+70	×	×	×	1,700,000	×	£90,···	×	×	×	707,	Y £ 17,	×	الجموع				
	ثالثًا: الأعضاء التنفيذيين:																			
×	1,279,910	×	Y1V,910	×	×	×	۲۱۷,۹۱ 0	×	1,777,	1,77.,	×	×	×	٤٢,٠٠٠	×	حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	1			
×	1,279,910	×	Y1V,910	×	×	×	Y1V,910		1,777,	1,77.,	×	×	×	٤٢,٠٠٠	×	الجموع				





شركة مساهمة سعودية

(۱۰٦)

ب) مكافأة كبار التنفيذيين:

	ų.	مكافأة غاية الخدمة		الكافآة									
الجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن الجلس		مكافأة غاية اخدمة	المجموع	الأسهم	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تخفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا	بدلات	رواتب
A • 9, • • •			171,	×	x	×	×	171,	٦٤٨,٠٠٠	×	174,	£A.,	الرئيس التنفيذي
197,£17			70,	×	×	×	×	70,	171,£17	×	£1,A££	119,034	المدير المالي المكلف



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(1.4)

ج) مكافأة أعضاء اللجان:

الجموع	بدل حضور جلسات	الكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	اسم العضو	po .						
			المراجعة:	أولاً: لجنة						
٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	×	الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام	١						
٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	×	الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	۲						
٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	×	الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن	٣						
٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	×	الأستاذ/ منصور عبدالله سليم	٤						
,	***,***	×	الجموع	•						
	<mark>جنة المكافآت والترشيحات:</mark>									
9,	9,* * *	×	الأستاذ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق	1						
٩,٠٠٠	9,* * *	×	الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	۲						
۹,۰۰۰	٩,٠٠٠	×	الأستاذ/ فهد رابح مشعان العتيبي	٣						
YV, • • •	YV, • • •	×	المجموع							
			<mark>ـة الاستثمار:</mark>	<mark>ثالثاً: لجن</mark>						
9,	9,	×	الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	١						
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	×	الأستاذ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق	۲						
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	×	الأستاذ/ ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان	٣						
۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	×	الأستاذ/ محمد رجب أمين سمكري	٤						
٣٦,٠٠٠	77,	×	الجموع							



شركة مساهمة سعودية

(1.4)

٤٣) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة:

توضح شركة مكة أن المكافآت الممنوحة وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة ولا يوجد أي انحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة وبين سياسة المكافآت.

٤٤) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

لا ينطبق (لم يتقدم أحد من المساهمين بمقترحات أو ملحوظات حيال أداء الشركة).

٤٥) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت:

لا ينطبق ذلك على الشركة.





شركة مساهمة سعودية

(1.9)

بيان عدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة:

عدد جلسات المجلس خلال السنة المالية ١٤٤٣: (١) جلسة حضور عدد الجلسات التى حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة اسم العضو P بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ الموافق .pT - TT/0/17 الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان ٣ رئيس مجلس الإدارة ٣ نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي 4 ٣ الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى ٣ عضو الأستاذ / زياد بسام محمد البسام ٤ ٣ عضو الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن ٣ عضو الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد ٣ ٦ عضو الأستاذ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق ٣ عضو الأستاذ/ فهد رابح مشعان العتيبي ٣ عضو الأستاذ/ ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان 1 عضو الأستاذ/ تركى إبراهيم عبدالرحمن القنيبط ٣ 1. عضو الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي 11 عضو

